

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



On Real International Holdings Limited 安悅國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
股份代號：8245

委任執行董事

安悅國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，郭明輝先生(「郭先生」)已獲委任為本公司之執行董事，自二零一六年八月十日起生效。

郭先生，51歲，彼擁有逾20年銀行、金融及會計經驗，並曾在多間跨國金融機構、會計師行及上市公司擔任行政職位。郭先生獲英國雪菲爾大學頒發會計及經濟學士學位，以及澳洲阿德萊德大學工商管理碩士學位。彼為澳洲會計師公會及香港會計師公會會員。郭先生現為中大國際控股有限公司(股份代號：0909)之執行董事及鼎立資本有限公司(股份代號：0356)之獨立非執行董事。於二零零九年十月至二零一四年十一月，郭先生亦為瀛晟科學有限公司(前稱中國瀛晟娛樂傳媒控股有限公司)(股份代號：0209)之獨立非執行董事。

除上文所披露者外，於本公佈日期，郭先生並無於本集團的其他成員公司擔任任何其他職位，且於緊接本公佈日期前三年內並無在公眾公司擔任任何其他董事職務。

於本公佈日期，郭先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指的本公司任何股份權益。

郭先生與本公司已訂立委任函件，由二零一六年八月十日起為期三年，並須根據本公司的組織章程細則於本公司的股東週年大會上輪值退任及合資格重選連任。郭先生的任期將直至本公司下一屆股東週年大會，並根據本公司的組織章程細則將於該股東週年大會

上合資格重選連任。郭先生有權獲得董事袍金每年360,000港元，乃參考其於本公司的職責及責任以及當前市場情況，根據本公司薪酬委員會的推薦建議而釐定。

除上文所披露者外，並無有關委任郭先生作為本公司執行董事的其他事項須敦請本公司股東垂注，亦無任何須根據聯交所創業板證券上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條而規定披露之其他資料。

董事會謹藉此機會歡迎郭先生加入本公司。

承董事會命
安悅國際控股有限公司
談永基
主席及執行董事

香港，二零一六年八月十日

於本公佈日期，執行董事為談永基先生、陶康明先生及郭明輝先生，非執行董事為周煒雄先生及獨立非執行董事為鄭煜健先生、范駿華先生及王青雲先生。

本公佈的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在所有重大方面均屬真確完整，並無誤導或虛假成份，且並無遺漏任何其他事宜，致使本公佈內任何陳述產生誤導。

本公佈將由其刊登日期起計最少七日於創業板網站www.hkgem.com「最新公司公佈」網頁刊載，亦將於本公司網站www.on-real.com刊載。