

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告的內容概不負責，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告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

VBG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

建泉國際控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8365)

**獨立非執行董事及董事會委員會成員之辭任
及
委任審核委員會主席**

董事會謹此宣佈：

- (1) 曾永祺先生（「曾先生」）因希望投放更多時間於彼其他工作事務，已辭任為本公司之獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員，自2017年12月13日起生效；及
- (2) 何力鈞先生（「何先生」），現為本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員，已獲委任為本公司審核委員會之主席，自2017年12月13日起生效。

建泉國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈以下本公司之董事及董事會委員會成員之辭任及本公司審核委員會之主席之委任：

曾先生辭任為本公司之獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員

曾先生因希望投放更多時間於彼其他工作事務，已辭任為本公司之獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員，自2017年12月13日起生效。

曾先生確認與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等辭任的事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會就曾先生於在職期間對本公司所作出之寶貴貢獻深表謝意。

何先生獲委任為審核委員會主席

董事會欣然宣佈何先生已獲委任為本公司審核委員會之主席自 2017 年 12 月 13 日起生效。何先生現為本公司之獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員。

承董事會命
建泉國際控股有限公司
執行董事
許永權

香港，2017 年 12 月 13 日

於本公告日期，本公司董事（「董事」）為：

執行董事：

尹可欣小姐（主席）
許永權先生

非執行董事：

尹銓輝先生

獨立非執行董事：

甘卓輝先生
William Robert Majcher 先生
何力鈞先生

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的創業板（「創業板」）證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登之日起至少七日於創業板網站 www.hkgem.com 及於「最新上市公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站 www.vbg-group.com.hk 刊載。

*僅供識別