

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Luxey International (Holdings) Limited **薈萃國際（控股）有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8041)

網址：<http://www.luxey.com.hk>

董事、主席及行政總裁變更

執行董事、主席及行政總裁辭任

劉智遠先生已辭任本公司執行董事、主席、行政總裁及監察主任，自二零一九年二月二十五日起生效。

委任執行董事、行政總裁及監察主任

陳曉筠女士已獲委任為本公司執行董事、行政總裁及監察主任，自二零一九年二月二十五日起生效。

委任主席及法定代表

劉進發先生已獲委任為本公司主席及法定代表，自二零一九年二月二十五日起生效。

薈萃國際(控股)有限公司(「本公司」)(連同其附屬公司為(「本集團」))董事會(「董事會」)宣佈如下：

執行董事、主席及行政總裁辭任

劉智遠先生已因其他業務承擔而辭任本公司執行董事、主席、行政總裁、監察主任及法定代表，自二零一九年二月二十五日起生效。劉先生亦辭任董事會薪酬委員會、提名委員會及財務委員會各自之成員。劉先生確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無與彼辭任有關之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

董事會謹此對劉先生於任內為本公司作出之寶貴貢獻致以謝意。

委任執行董事、行政總裁及監察主任

陳曉筠女士已獲委任為本公司執行董事、行政總裁及監察主任，自二零一九年二月二十五日起生效。陳女士亦已獲委任為董事會薪酬委員會、提名委員會及財務委員會各自之成員。

陳曉筠女士，34歲，獲香港公開大學會計學工商管理學士學位。彼為香港會計師公會執業會計師。彼於二零零八年五月加入本集團及現任本公司之公司秘書及財務經理。

陳女士於過去三年並無在任何公眾上市公司擔任任何其他董事職務。陳女士已與本公司訂立服務合約。陳女士之委任並無固定任期，惟須於本公司股東週年大會上退任及重選連任。陳女士有權享有月薪55,000港元。陳女士與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係。陳女士為本公司多間附屬公司之公司秘書。陳女士並無根據聯交所GEM證券上市規則第17.50(2)(h)至(v)條須予披露之資料，亦無其他資料須敦請本公司股東垂注。

委任主席及法定代表

執行董事劉進發先生已獲委任為本公司主席及法定代表，自二零一九年二月二十五日起生效。

承董事會命
薈萃國際(控股)有限公司
執行董事
陳曉筠

香港，二零一九年二月二十五日

於本公佈日期，董事會包括兩(2)名執行董事劉進發先生及陳曉筠女士，以及三(3)名獨立非執行董事李春茂博士、譚榮健先生及馮燦文先生。

本公佈乃根據GEM上市規則提供有關本公司之資料，各董事願就本公佈之內容共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知及確信，本公佈所載之資料於各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺騙成份，而本公佈亦無遺漏其他事實，以致本公佈所載任何陳述或本公佈有所誤導。

本公佈將於登載日期起計在GEM網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」網頁及本公司網站保留最少七日。