

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告全部或任何部份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。

CELEBRATE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

譽滿國際（控股）有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8212)

委任主席、 委任授權代表及 主席、執行董事及授權代表辭任

譽滿國際(控股)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零一九年五月二十八日起，(i)胡耀東先生(「胡先生」)已獲委任為董事會主席；(ii)柯偉俊先生(「柯先生」)已獲委任為本公司之授權代表；及(iii)吳國榮先生(「吳先生」)已辭任主席、執行董事及本公司之授權代表。

委任主席

胡先生現任本公司執行董事，已獲委任為董事會主席，自二零一九年五月二十八日起生效。

胡先生，47歲，獲得舊金山大學(University of San Francisco)工商管理碩士學位及加利福尼亞大學聖克魯斯分校(University of California, Santa Cruz)學士學位。胡先生於大中華地區擁有豐富的企業融資及直接投資經驗。他曾擔任Oppenheimer & Co. Inc.亞洲投資銀行部執行董事，該公司為一間北美投資銀行，在大中華地區擁有豐富營運經驗，其前身為CIBC World Markets。其職責包括為中國公司開展重大融資活動，包括首次公開發售、併購、私人配售及其他相關顧問工作。胡先生於二零零零年加入CIBC World Markets擔任研究分析師。於二零零三年，胡先生於柬埔寨之Mekong Airlines任職，擔任董事會董事及首席財務官，其後於二零零四年初重新加入CIBC World Markets，擔任股本研究部董事。胡先生於二零一四年十二月四日至二零一五年一月二十一日期間及二零一零年三月三十日至二零一四年十二月四日期間分別擔任恒騰網絡集團有限公司(一間

於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)上市之公司(股份代號：136)之非執行董事及執行董事。

胡先生並無就其董事職務與本公司訂立任何服務合約，亦無特定委任年期，惟將須遵守本公司之組織章程細則(「**組織章程細則**」)及聯交所GEM(「**GEM**」)證券上市規則(「**GEM上市規則**」)規定輪席告退及膺選連任。胡先生有權收取董事袍金每月100,000港元，其乃由董事會或其授權委員會經參考其職務及責任以及現行市況釐定。

於本公告日期及除上文所披露者外，胡先生(i)在過去三年並無於股份在香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司擔任任何其他主要委任及資格或董事職務；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位；(iii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(具有GEM上市規則賦予該等詞彙之涵義)概無任何關係；及(iv)概無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)第XV部)之股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)條至第17.50(2)(v)條披露或有關胡先生獲委任之任何其他事宜須提請本公司股東注意。

委任授權代表

柯先生現任本公司執行董事，已獲委任為本公司之授權代表，自二零一九年五月二十八日起生效。

主席、執行董事及授權代表辭任

為投入更多精力追求其他業務發展，吳先生已根據GEM上市規則辭任董事會主席、執行董事及本公司之授權代表，自二零一九年五月二十八日起生效。董事會已接受其辭任。

吳先生確認(i)其並無就辭任向本公司提出索償；(ii)其與董事會並無分歧；及(iii)並無有關其辭任的其他事項需提請聯交所或本公司股東垂註。

董事會謹藉此機會真誠感謝吳先生於任職期間為本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命
Celebrate International Holdings Limited
譽滿國際(控股)有限公司
主席
胡耀東

香港，二零一九年五月二十八日

於本公告日期，本公司之董事為：

執行董事

胡耀東先生

孫益麟先生

柯偉俊先生

獨立非執行董事

周志華先生

鄒敏兒小姐

馬嘉祺先生

本公告乃遵照GEM上市規則之規定提供有關本公司之資料，董事願共同及個別對此承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，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。

本公告將由刊發日期起計於GEM網站「最新公司公告」頁內至少保存七日及於本公司之網站<http://www.ciholdings.com.hk>登載。