

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，概不對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。



## OCI International Holdings Limited

### 東建國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：329)

## (I) 委任獨立非執行董事 及 (II) 更改審核委員會、提名委員會與 薪酬委員會之組成

董事會欣然宣佈：

- (i) 費翔先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會的成員，自二零一八年五月十八日起生效；及
- (ii) 鄭達祖先生不再擔任提名委員會主席，並將為提名委員會成員。

### 委任獨立非執行董事

東建國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，費翔先生(「費先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會的成員，自二零一八年五月十八日起生效。

費先生之履歷詳情載列如下：

費先生，46歲，持有美國哥倫比亞大學商學院所頒發工商管理碩士學位。彼現為 Wintech Group Limited 的首席執行官。費先生於投資銀行及證券方面擁有逾 20 年的豐富經驗。於加入 Wintech Group Limited 前，彼曾擔任金英證券(香港)有限公司的首席執行官，並曾在多家國際投資銀行擔任高級職位，包括 Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited，德意志銀行香港分行及工商銀行國際控股有限公司。

費先生已就彼獲委任為本公司獨立非執行董事與本公司訂立服務合約，為期三年。彼將於下屆股東週年大會上退任及重選連任，此後須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。費先生可收取每月 20,000 港元之薪酬，金額乃由本公司薪酬委員會參照彼之背景、經驗、於本公司之職責與責任及現行市況釐定。

於本公佈日期，費先生(i)與任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無關連；(ii)概無於本公司股份中擁有根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所界定之任何權益；(iii)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務；及(iv)於彼獲委任為本公司董事前過去三年並無在香港或海外任何其他公眾上市公司擔任任何其他董事職務。除本公佈所披露者外，費先生概不知悉有關彼獲委任之任何事宜根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條之規定須予披露，或有任何其他事宜須促請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

## 更改提名委員會、審核委員會及薪酬委員會之組成

董事會亦欣然宣佈，獨立非執行董事費先生已獲委任為提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會的成員，自二零一八年五月十八日起生效。

鄭達祖先生不再擔任提名委員會主席，並將為提名委員會成員。

董事會謹此熱烈歡迎費先生加盟本公司。

承董事會命  
東建國際控股有限公司  
執行董事(主席)  
馮海

香港，二零一八年五月十八日

於本公佈日期，董事會包括以下董事：

執行董事：

馮海先生(主席)

李毅先生(首席執行官)

肖青女士(首席運營官)

陳美思女士

獨立非執行董事：

鄭達祖先生

黃偉誠先生

曹肇楡先生

費翔先生

非執行董事：

杜朋先生

鄭小粟女士