

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分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。



Shineroad International Holdings Limited

欣融國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1587)

執行董事兼行政總裁辭任及調任

董事會宣佈：

- (1) 李俊奎先生已辭任本公司執行董事兼行政總裁，自二零一九年一月十四日起生效；及
- (2) 黃欣融女士已由本公司非執行董事調任為本公司執行董事兼行政總裁，自二零一九年一月十四日起生效。

執行董事兼行政總裁辭任

欣融國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，李俊奎先生(「李先生」)已因工作安排變動辭任本公司執行董事兼行政總裁(「行政總裁」)，自二零一九年一月十四日起生效。李先生繼續擔任本公司之間接全資附屬公司上海欣融食品原料有限公司(「上海欣融」)的總經理，主要負責上海欣融的日常運營及管理。

李先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且無有關其辭任的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝李先生於在任期間對本公司所作出的寶貴貢獻。

執行董事兼行政總裁調任

董事會欣然宣佈，黃欣融女士（「黃女士」），自二零一七年十月三十日起擔任非執行董事）已調任為執行董事兼行政總裁，不再擔任非執行董事，自二零一九年一月十四日起生效。黃女士確認彼與董事會並無意見分歧，且無有關其調任的事宜須提請股東或聯交所垂注。

黃女士，24歲，於二零一六年十一月獲得加拿大多倫多大學理學士榮譽學位。彼於二零一七年二月至二零一七年九月為上海欣融的實習生，並自二零一七年九月起成為欣融食品控股有限公司的總經理。彼為本集團創辦人、執行董事兼董事會主席及本公司控股股東黃海曉先生的女兒。

就是次調任，黃女士已與本公司訂立服務合約，任期自二零一九年一月十四日起計為期三年，可由任何一方根據當中條文向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。彼亦須根據本公司的組織章程細則於本公司股東大會上輪席告退及重選連任。根據服務合約，黃女士有權收取每月60,000港元的酬金。彼の酬金待遇由董事會按照本公司薪酬委員會的推薦意見，經計及多個因素，包括可資比較公司支付的薪金、黃女士所需投入的時間、職務與責任、本公司的表現與盈利能力、本公司的薪酬政策及現行市場基準後釐定。

除上文所披露者外，黃女士並無擔任本公司及本集團其他成員公司的任何其他職位或擁有其他主要委任及專業資格，且與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。於本公告日期，黃女士於過往三年並無於證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務，且無於本公司股份、相關股份或債券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，概無有關黃女士的其他資料須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條規定予以披露，亦無有關黃女士調任為執行董事兼行政總裁的任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

承董事會命
欣融國際控股有限公司
主席
黃海曉

香港，二零一九年一月十四日

於本公告日期，執行董事為黃海曉先生及黃欣融女士；及獨立非執行董事為陳偉成先生、陳家傑先生及孟岳成先生。