

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聲明，並明確表示，概不對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之任何損失承擔任何責任。



# 承兴国际控股有限公司

Camsing International Holding Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2662)

## 變更行政總裁

承興國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，節晶女士(「節女士」)已獲委任為本公司行政總裁(「行政總裁」)，且不再擔任本公司首席營銷官，自二零一九年二月一日起生效。節女士之履歷詳情載列如下：

節女士，43歲，於二零一八年四月加入本公司擔任本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)之首席營銷官。節女士負責本集團之日常營運工作。彼擁有20年的銷售與營銷及客戶關係經驗，且曾於中國及加拿大之多間公司擔任多個職位。

本集團已與節女士訂立勞動合約，自二零一九年二月一日至二零二二年二月一日。節女士將有權收取月薪人民幣30,000元。其酬金乃經參考彼於本公司之職務及職責以及本公司之薪酬政策後釐定。

除上文披露者外，(i)節女士概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，亦無與本公司之任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東擁有任何關係；(ii)節女士於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iii)節女士並無任何其他須予披露之主要職務或專業資格。

於本公告日期，節女士並無於本公司任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視作擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之權益。

除本公告所披露者外，並無有關節女士獲委任之事宜須提請本公司或香港聯合交易所有限公司垂注，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露之資料。

節女士獲委任為行政總裁，執行董事兼董事會主席羅靜女士已不再擔任本公司行政總裁，且本公司已遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄14所載之企業管治守則之守則條文第A.2.1條，當中載明主席與行政總裁之角色應有區分，並不應由一人同時兼任。

承董事會命  
承興國際控股有限公司  
主席兼執行董事  
羅靜

香港，二零一九年二月一日

於本公告日期，董事會包括執行董事羅靜女士與劉暉女士及獨立非執行董事雷俊先生、蕭景升先生與鄭屹磊先生。