

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。



HUAJIN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

華津國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2738)

**副主席辭職；
董事調任；
董事委員會成員變動
及
香港主要營業地點變更**

副主席辭職

董事會宣布，許健鴻先生已提出辭去本公司副主席職務，自 2025 年 4 月 17 日起生效，許先生決定將更多時間投入其個人其他業務。

董事調任

董事會宣布，許健鴻先生已由本公司執行董事調任為非執行董事，自 2025 年 4 月 17 日起生效。

董事委員會成員變動

董事會宣布，本公司執行董事兼主席許松慶先生已獲委任為本公司合規委員會主席，自 2025 年 4 月 17 日起生效。

香港主要營業地點變更

董事會宣布，本公司之香港主要營業地點將更改為香港九龍新蒲崗太子道東 704 號新時代工貿商業中心 20 樓 4 室，自 2025 年 4 月 25 日起生效。

副主席辭職

華津國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）之董事（「董事」）會（「董事會」）宣布，許健鴻先生（「許先生」）已提出辭去本公司副主席及合規委員會主席職務，自 2025 年 4 月 17 日起生效，許先生決定將更多時間投入其個人其他業務。

許先生確認其與董事會並無意見分歧，亦沒有任何有關其辭任的事宜需本公司股東垂注。

董事調任

董事會宣布，許健鴻先生已由本公司執行董事調任為非執行董事，自 2025 年 4 月 17 日起生效。

許先生，31 歲，於 2017 年 11 月 21 日獲委任為本公司非執行董事並於 2022 年 5 月 1 日由本公司非執行董事調任為執行董事，許先生現由本公司執行董事調任為非執行董事，自 2025 年 4 月 17 日起生效。許先生於 2014 年於澳洲楷模國際中學畢業並於 2018 年 7 月自澳洲墨爾本大學獲得其科學學士學位。許先生亦為華滙控股有限公司董事、江門市津潤環保科技有限公司及江門市津洋金屬材料有限公司法定代表人(全部均為本公司間接全資附屬公司)。許先生為許松慶先生（本公司控股股東、執行董事兼主席）之公子以及 Xu Songman 先生（本公司執行董事）之姪兒。

本公司將與許先生簽訂委任函，自 2025 年 4 月 17 日起計為期三年，期滿後可續期，直至任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。彼之委任須根據本公司之組織章程細則按正常程序告退並接受本公司股東於股東週年大會上重選。許先生有權享有年度薪金 250,000 港元，有關金額已在委任函列明，乃由董事會經參考其相關資歷、經驗、於本公司之職務及職責以及當前市場基準釐定。

於本公告日期，許先生於可供其認購 1,818,181 股本公司股份的 1,818,181 份購股權中擁有權益，相當於本公司股本約 0.30%。除上文所披露者外，許先生概無於本公司任何股份、相關股份或債權證中擁有權益（定義見香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部）。

於本公告日期，除上文所披露外，許先生(i)於本公告日期前過去三年內，並無於任何其他香港或海外上市公司擔任任何其他董事職位；(ii)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；及(iii)與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東（具有香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）所賦予之涵義）並無關連及概無其他關係。

除上文所披露外，並無任何有關許先生之其他事宜為根據上市規則第 13.51(2)(h)條至 13.51(2)(v)條而須予披露，亦無其他事項須提請股東垂注。

董事委員會成員變動

董事會宣布，本公司執行董事兼主席許松慶先生已獲委任為本公司合規委員會主席，自 2025 年 4 月 17 日起生效。

香港主要營業地點變更

董事會宣布，本公司之香港主要營業地點將更改為香港九龍新蒲崗太子道東 704 號新時代工貿商業中心 20 樓 4 室，自 2025 年 4 月 25 起生效。本公司之電話及傳真號碼維持不變。

承董事會命
華津國際控股有限公司
主席
許松慶

香港，2025 年 4 月 17 日

於本公告日期，董事會包括執行董事許松慶先生(主席)、羅燦文先生(行政總裁)及 Xu Songman 先生；非執行董事許健鴻先生及獨立非執行董事陳愛發先生、區啟源先生及葉雅婷女士。