

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，並明確表示概不就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。



**Zhuoxin International Holdings Limited**

**卓信國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8266)

**獨立非執行董事、審核委員會主席及  
薪酬委員會及提名委員會各自之成員辭任**

卓信國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈張鈞鴻先生(「張先生」)因其個人事務，已提呈辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會(「審核委員會」)主席、薪酬委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會各自之成員，自二零二零年一月十日起生效。

張先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且亦無有關彼辭任之其他事宜須提呈香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司股東垂注。

董事會謹此感謝張先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

於張先生辭任後，(i)本公司沒有獨立非執行董事，此為偏離聯交所 GEM 上市規則(「GEM 上市規則」)第 5.05(1) 條及 5.05A 條之規定；以及(ii)審核委員會沒有成員未能符合 GEM 上市規則 5.28 條之規定；以及(iii)薪酬委員會並非由獨立非執行董事出任主席，此為偏離聯交所 GEM 上市規則第 5.34 條之規定。為符合 GEM 上市規則，董事會將盡最大努力物色合適人選擔任新增獨立非執行董事。本公司將於適當時候刊發進一步公佈。

承董事會命  
卓信國際控股有限公司  
主席  
馬超

香港，二零二零年一月三十一日

截至本公佈日期，董事會包括兩名執行董事，即是馬超先生（主席）及付勇先生。

本公佈（各董事願就此共同及個別對此負全責）乃遵照《香港聯合交易所有限公司 GEM 證券上市規則》之規定而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確及完整，不含誤導及欺騙成分，及本公佈並無遺漏其他事實，以致其或其內任何聲明產生誤導。

本公佈將於其登載日起計最少一連七天登載於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 之「最新公司公告」一頁內及本公司網站 [www.zhuoxinintl.com](http://www.zhuoxinintl.com) 內。