

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，並明確表示概不會對本公告的全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Xiezhong International Holdings Limited

協眾國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3663)

變更非執行董事

董事會公佈，自2020年6月30日起，(i)黃先生辭任非執行董事職位；及(ii)郭先生獲委任為非執行董事。

非執行董事辭任

董事會宣佈，黃先生已因彼於其他業務之個人承擔提呈辭任非執行董事，自2020年6月30日起生效。此外，自2020年6月30日起，黃先生亦已分別辭任協眾南京、協眾遼寧、協眾重慶、中恆、錦成香港、樂清友旭、協眾晨友、協眾雷克薩斯、協眾馬鞍山、協眾英屬處女群島及協眾香港董事。

黃先生確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任的事宜須敦請聯交所及股東垂注。

董事會謹藉此機會對黃先生於任期內向本集團作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，郭先生獲委任為非執行董事，自2020年6月30日起生效。此外，自2020年6月30日起，郭先生分別獲委任為協眾南京、協眾遼寧、協眾重慶、中恆、錦成香港、樂清友旭、協眾晨友、協眾雷克薩斯、協眾馬鞍山、協眾英屬處女群島及協眾香港董事。

郭先生，48歲，於汽車空氣調節行業已擁有逾25年經驗。郭先生於2002年6月加入本集團，擔任協眾南京車用空調研究院院長，彼現任協眾南京副總經理。

於加入本集團前，於1994年10月至2001年2月，郭先生任職於江陰粵陽汽車空調器有限公司，擔任技術部門副主管。於2001年2月至2002年6月，郭先生擔任南京中港汽車空調器製造有限公司技術部門主管。

郭先生於1994年7月畢業於北京林業大學工學院，獲林業及木工機械專業學士學位。

除上文所披露外，郭先生於過往三年概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務。

於本公告日期，郭先生於848,000股股份中擁有權益(定義見證券及期貨條例第XV部)，相當於本公司已發行股本約0.11%。

除上文所披露外，於本公告日期，郭先生概無(i)擔任本公司或其附屬公司的任何其他職務；(ii)與本公司的任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東擁有任何其他關係；及(iii)任何其他主要任命或專業資格。

郭先生已就擔任非執行董事與本公司訂立委任函，指定任期自2020年6月30日起計為期三年，並須遵守本公司組織章程細則之輪值規定。郭先生的薪酬將由薪酬委員會根據其資格、經驗、所承擔的職責及現行市況釐定及提供建議，並由董事會審批。郭先生的薪酬將須接受薪酬委員會及董事會的年度評核。

郭先生已確認，根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條，並無須予披露的資料，彼亦無涉及任何須予披露的事宜，且概無其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹此歡迎郭先生加入董事會。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

「董事會」	指	董事會
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「本公司」	指	協眾國際控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：3663)
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「錦成香港」	指	錦成汽車配件(香港)有限公司，一間於2018年2月22日在香港註冊成立的公司，並由本公司直接全資擁有
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「郭先生」	指	郭貞軍先生
「黃先生」	指	黃玉剛先生
「中國」	指	中華人民共和國，及就本公告而言，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣

「薪酬委員會」	指	本公司薪酬委員會
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.01港元的普通股
「中恆」	指	中恆國際有限公司，一間於2018年4月13日在香港註冊成立的公司，並由本公司直接全資擁有
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「協眾英屬處女群島」	指	協眾控股有限公司，一間於2008年5月14日在英屬處女群島註冊成立的公司，並由本公司直接全資擁有
「協眾晨友」	指	江蘇協眾晨友汽車有限公司，一間於2017年5月11日在中國成立的公司，並由樂清友旭直接全資擁有
「協眾重慶」	指	重慶協眾汽車空調有限公司，一間於2017年3月21日在中國成立的公司，並由協眾南京直接全資擁有
「協眾香港」	指	協眾汽車空調(香港)有限公司，一間於2008年5月21日在香港註冊成立的公司，並由協眾英屬處女群島直接全資擁有
「協眾遼寧」	指	遼寧晨友汽車空調系統有限公司，一間於2009年9月29日在中國成立的公司，並由協眾南京擁有60%及由沈陽特種焊料有限公司擁有40%

「協眾雷克薩斯」	指	南京協眾雷克薩斯汽車銷售有限公司，一間於2019年11月2日在中國成立的公司，並由樂清友旭直接全資擁有
「協眾馬鞍山」	指	馬鞍山協眾汽車銷售有限公司，一間於2011年8月11日在中國成立的公司，並由樂清友旭直接全資擁有
「協眾南京」	指	南京協眾汽車空調集團有限公司，一間於2002年5月15日在中國成立的公司，並由協眾香港直接全資擁有
「樂清友旭」	指	樂清友旭實業發展有限公司，一間於2018年1月24日在中國成立的公司，並分別由中恆擁有75%及由錦成香港擁有25%

承董事會命
協眾國際控股有限公司
 主席
陳存友

香港，2020年6月30日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事陳存友先生、葛紅兵先生、陳曉婷女士及沈軍先生；一名非執行董事郭貞軍先生；以及三名獨立非執行董事劉英傑先生、張闖生先生及張書林先生。