

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## CHINA ALL NATION INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP LIMITED

### 中國全民國際控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8170)

#### 董事及董事委員會 組成變動

董事會謹此宣佈，自二零二二年十二月二十八日起：

- 肖女士已提請辭任執行董事；
- 蘇先生已獲委任為非執行董事；
- 余先生已提請辭任獨立非執行董事，並不再擔任審核委員會及提名委員會各自之成員；
- 郭女士已提請辭任獨立非執行董事，並不再擔任薪酬委員會及法律合規委員會各自的主席，以及審核委員會及提名委員會各自的成員；
- Bat-Ochir先生已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會及提名委員會各自之成員；
- 江先生已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席，以及審核委員會、提名委員會及法律合規委員會各自的成員；及
- 歐先生已獲委任為法律合規委員會主席。

## (1) 執行董事辭任

中國全民國際控股集團有限公司(「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，自二零二二年十二月二十八日起，肖怡廖閣女士(「肖女士」)已提請辭任執行董事，因為彼希望投入更多時間處理其個人及其他事務。肖女士確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

## (2) 委任非執行董事

董事會欣然宣佈蘇寶成先生(「蘇先生」)已獲委任為非執行董事，自二零二二年十二月二十八日起生效。蘇先生的履歷詳情載列如下：

蘇先生，28歲，於二零一七年六月獲得蘭州理工大學能源與動力工程學士學位。於2017年大學畢業後，彼在美國從事建築與工程行業約3年。於二零一九年七月至二零二一年二月，彼加入Victoria Harbour Venues Pty Ltd，並主要擔任其公司董事。彼於二零二一年二月加入Pacific International Property Management, LLC，擔任該公司董事。

蘇先生已與本公司於二零二二年十二月二十八日訂立為期3年的非執行董事服務協議。彼之委任須根據本公司之組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。蘇先生的建議董事袍金為每年120,000港元，由董事會考慮到其經驗、職責和責任，並參考具有相若規模和類似業務的公司的現行市價而釐定。

於本公告日期，蘇先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」))概無任何關係；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(iii)於最近三年內並無在香港或海外的任何其他上市公司擔任任何其他主要職務及擁有資質或董事職務；及(iv)並無於本公司任何股份或相關股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)(「證券及期貨條例」)第XV部所指的任何權益或淡倉。

除上述披露者外，概無其他有關蘇先生的委任事項需要提請股東注意，亦無任何其他根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露的資料。

### (3) 獨立非執行董事辭任

董事會宣佈，自二零二二年十二月二十八日起，余華昌先生（「余先生」）及郭麗英女士（「郭女士」）已提請辭任獨立非執行董事，因為彼等希望投入更多時間處理其個人及其他事務。余先生及郭女士確認彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等辭任之事宜須提請股東及聯交所垂注。

### (4) 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈Bat-Ochir Purevdemberel先生（「Bat-Ochir先生」）及江陶滔先生（「江先生」）已獲委任為獨立非執行董事，自二零二二年十二月二十八日起生效。Bat-Ochir先生及江先生的履歷詳情載於如下：

#### **Bat-Ochir先生**

Bat-Ochir先生，30歲，獲得中國石油大學（北京）石油工程學士學位。彼於建築行業擁有約8年的管理經驗。彼於二零一四年加入Junson Construction LLC（「Junson」），並此後一直兼任Junson集團的首席執行官及擁有人。

Bat-Ochir先生已與本公司於二零二二年十二月二十八日訂立為期3年的獨立非執行董事服務協議。彼之委任須根據本公司之組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。Bat-Ochir先生的建議董事袍金為每年120,000港元，由董事會考慮到其經驗、職責和責任，並參考具有相若規模和類似業務的公司的現行市價而釐定。

於本公告日期，Bat-Ochir先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見GEM上市規則）概無任何其他關係；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(iii)於最近三年內並無在香港或海外的任何其他上市公司擔任任何董事職務；及(iv)並無於本公司任何股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益或淡倉。

Bat-Ochir先生已確認彼符合根據GEM上市規則第5.09條所列的獨立性準則。除上述披露者外，概無其他有關Bat-Ochir先生的委任事項需要提請股東注意，亦無任何其他根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露的資料。

## 江先生

江先生，26歲，於二零一七年六月獲得浙江師範大學計算機信息管理專業大專學歷，於二零一九年六月獲得東北大學計算機科學與技術專業學士學位。大學畢業後，曾在中國的電子商務行業工作約5年。於二零一七年七月至二零二一年七月，彼加入好利科技有限公司，主要負責市場營銷和數據分析。於二零二一年七月，彼加入耀州服飾有限公司，並主要擔任戰略管理和數據分析以及監控的運營團隊負責人。

江先生已與本公司於二零二二年十二月二十八日訂立為期3年的獨立非執行董事服務協議。彼之委任須根據本公司之組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。江先生的建議董事袍金為每年120,000港元，由董事會考慮到其經驗、職責和責任，並參考具有相若規模和類似業務的公司的現行市價而釐定。

於本公告日期，江先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見GEM上市規則)概無任何其他關係；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(iii)於最近三年內並無在香港或海外的任何其他上市公司擔任任何董事職務；及(iv)並無於本公司任何股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益或淡倉。

江先生已確認彼符合根據GEM上市規則第5.09條所列的獨立性準則。除上述披露者外，概無其他有關江先生的委任事項需要提請股東注意，亦無任何其他根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露的資料。

## (5) 董事委員會組成變動

董事會據此宣佈，繼自二零二二年十二月二十八日生效的上述董事變更後：

- (i) 余先生不再擔任本公司審核委員會（「**審核委員會**」）及提名委員會（「**提名委員會**」）各自的成員；
- (ii) 郭女士不再擔任本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）及法律合規委員會（「**法律合規委員會**」）各自的主席，及本公司審核委員會及提名委員會各自的成員；
- (iii) Bat-Ochir先生已獲委任為審核委員會及提名委員會各自之成員；
- (iv) 江先生已獲委任為薪酬委員會主席，以及審核委員會、提名委員會及法律合規委員會各自之成員；及
- (v) 現任法律合規委員會成員歐兆聰先生（「**歐先生**」）已獲委任為法律合規委員會主席。

董事會對肖女士、余先生及郭女士就其任期內對本集團作出的貢獻致以感謝，並對蘇先生、Bat-Ochir先生及江先生加入本公司以及對歐先生的新任職表示熱烈歡迎。

承董事會命  
中國全民國際控股集團有限公司  
主席  
林燁

香港，二零二二年十二月二十八日

於本公告日期，執行董事為林燁先生及歐兆聰先生；非執行董事為蘇寶成先生；及獨立非執行董事為鄺嘉琪女士、Bat-Ochir Purevdemberel先生及江陶滔先生。

本公告乃遵照聯交所GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事對本公告共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，以致本公告所載任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將於刊登日期起計7天刊載於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)的「最新公司公告」網頁內。本公告亦將於本公司網站[www.allnationinternational.com](http://www.allnationinternational.com)刊載。