

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。

ALL NATION INTERNATIONAL GROUP LIMITED

全民國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 8170)

獨立非執行董事辭任

全民國際集團有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二三年四月十四日起，鄺嘉琪女士(「鄺女士」)因個人健康問題已辭任獨立非執行董事，並不再擔任本公司執行委員會及提名委員會主席以及本公司薪酬委員會及法律合規委員會成員。

鄺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」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會向鄺女士就其任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以誠摯的感謝。

未遵守GEM上市規則

董事會進一步宣佈，於鄺女士辭任後，本公司僅有兩名獨立非執行董事。獨立非執行董事的人數及組成未能滿足：(i)GEM上市規則第5.05(1)條項下的規定，該條要求董事會須包括至少三名獨立非執行董事；(ii)GEM上市規則第5.28條項下的規定，該條要求審核委員會至少由三名成員組成，其中至少一名為獨立非執行董事，並擁有第5.05(2)條要求的適當專業資格或會計或相關財務管理專業知識；(iii)GEM上市規則第5.34條項下的規定，該條要求本公司成立一個由大多數獨立非執行董事組成的薪酬委員會；及(iv)GEM上市規則第5.36A條項下的規定，該條要求本公司成立由董事會主席或一名獨立非執行董事主持的提名委員會。

因此，董事會將盡力於實際可行情況下盡快及無論如何自二零二三年四月十四日起三個月內物色合適候選人填補空缺，以確保本公司遵守GEM上市規則項下的規定。本公司將於適當時候刊發進一步公告。

繼續暫停買賣

按本公司要求，本公司股份已於二零二三年三月三日(星期五)上午九時正起暫停於聯交所GEM買賣，持續暫停直至另行通知。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
全民國際集團有限公司
執行董事
歐兆聰

香港，二零二三年四月十四日

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江陶滔先生及Bat-Ochir Purevdemberel先生。

本公告乃遵照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的「最新公司公告」網頁內。本公告亦將於本公司網站www.allnationinternational.com刊載。