

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)

委任獨立非執行董事

及

遵守GEM上市規則

全民國際集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，自二零二三年五月三日起，孫皓婷女士(「孫女士」)獲委任為獨立非執行董事及董事會審核委員會(「審核委員會」)主席。孫女士的履歷詳情載列如下：

孫女士，39歲，於會計及審計行業擁有約14年經驗。彼於二零零五年於香港理工大學獲得會計學學士學位。彼於二零零九年一月獲接納為香港會計師公會準會員。彼於二零零六年十一月至二零一零年九月擔任羅申美的高級審計師。彼於二零一零年十月加入西京投資管理(香港)有限公司擔任投資組合會計師，並於二零一七年一月至二零一九年六月獲委任為運營經理。

孫女士已與本公司訂立委任函，自二零二三年五月三日起計為期一年，該委任可由本公司或孫女士發出至少一個月書面通知或根據委任函的條款予以終止。彼委任惟須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。孫女士的建議董事袍金為每年200,000港元，乃由董事會考慮彼經驗、職責及責任，並參考現行市率後釐定。

於本公告日期，孫女士(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)概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(iii)於過往三年內，概無於香港或海外的任何其他上市公司獲委任過任何其他主要職務及資格或董事職務；及(iv)概無於本公司的任何股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所定義的任何權益或淡倉。

孫女士已確認彼符合GEM上市規則第5.09條所列的獨立性準則。除上述披露者外，概無其他有關孫女士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。

遵守GEM上市規則

緊隨孫女士獲委任後，本公司已滿足(i)GEM上市規則第5.05(1)條所載規定董事會必須包括至少3名獨立非執行董事的要求；及(ii) GEM上市規則第5.28條規定，審核委員會須包括最少三名成員，其中至少有一名獨立非執行董事具備第5.05(2)條所規定的適當專業資格或會計或相關的財務管理專長。

董事會謹此熱烈歡迎孫女士加入本公司。

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香港聯合交易所有限公司GEM買賣，並將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，二零二三年五月三日

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、*Bat-Ochir Purevdemberel*先生及孫皓婷女士。

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。