

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)

委任董事及董事委員會組成變動

全民國際集團有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈(i)Bat-Ochir Purevdemberel先生(「**Bat-Ochir**先生」)已獲委任為執行董事及不再為獨立非執行董事、董事會提名委員會(「**提名委員會**」)主席及董事會審核委員會(「**審核委員會**」)及薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)各自的成員，自二零二三年六月二十三日起生效；及(ii)黃雨先生(「**黃先生**」)已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席及審核委員會及薪酬委員會各自的成員，自二零二三年六月二十三日起生效。

Bat-Ochir先生的履歷詳情載列如下：

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。於獲委任為執行董事之前，彼於二零二二年十二月二十八日至二零二三年六月二十二日擔任獨立非執行董事。

Bat-Ochir先生已與本公司於二零二三年六月二十三日訂立為期3年的執行董事服務協議。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600,000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率而釐定。

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)於過往三年內，概無於香港或海外的任何其他上市公司擔任任何其他主要任命及資格或董事職務；及(iv)概無於本公司的任何股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所定義的任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，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。

黃先生的履歷詳情載列如下：

黃先生

黃先生，33歲，於二零一三年獲得中國電子科技大學工商管理文憑。彼於中國不同企業擁有約10年的管理經驗。二零一三年至今，彼一直於四川江均投資集團有限公司擔任執行董事。二零二一年至今，彼擔任中優匯農商貿有限公司董事長及中國企業聯合會中企高管委副秘書長。彼迄今為止亦兼任四川牛九牛農業股份有限公司及河南江川會盟礦業有限公司董事長。

黃先生已與本公司於二零二三年六月二十三日訂立為期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。黃先生的建議董事袍金為每年600,000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率而釐定。

於本公告日期，黃先生(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)於過往三年內，概無於香港或海外的任何其他上市公司擔任任何董事職務；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。

黃先生已確認彼符合GEM上市規則第5.09條所列的獨立性準則。除上文所披露者外，概無其他有關黃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。

董事會對黃先生加入本公司致以感謝並表示熱烈歡迎。

董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，繼Bat-Ochir先生獲委任為執行董事及Bat-Ochir先生不再擔任獨立非執行董事，以及黃先生獲委任為獨立非執行董事後，董事委員會組成將發生以下變動，自二零二三年六月二十三日起生效：

- (i) Bat-Ochir先生將不再擔任提名委員會主席及審核委員會及薪酬委員會各自的成員；及
- (ii) 黃先生將獲委任為提名委員會主席及審核委員會及薪酬委員會各自的成員。

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，持續暫停直至另行通知。

承董事會命
全民國際集團有限公司
執行董事
歐兆聰

香港，二零二三年六月二十三日

於本公告日期，執行董事為林燁先生(暫停職務)、歐兆聰先生及Bat-Ochir Purevdemberel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、孫皓婷女士及黃雨先生。

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，本公司董事對本公告共同及個別地承擔全部責任。本公司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。