

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國海外諾信國際控股有限公司
CHINA OVERSEAS NUOXIN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00464)

委任獨立非執行董事

委任獨立非執行董事

中國海外諾信國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈馬有恒先生（「馬先生」）被委任為獨立非執行董事，自 2023 年 7 月 20 日起生效。

馬先生履歷詳情

馬先生，53 歲，擁有逾 25 年的融資、銀行及企業融資經驗。自 2022 年 3 月起，馬先生於中國安儲能源集團有限公司（一間於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市的公司，股份代號：2399）擔任獨立非執行董事。自 2022 年 9 月起，馬先生於 Guardforce AI Co., Ltd（一間於美國納斯達克上市的公司，股份代號：GFAI）擔任首席財務官。馬先生於 2022 年 5 月 25 日至 2023 年 4 月 21 日於中國優通未來空間產業集團控股有限公司（一間曾於聯交所主板上市的公司，股份代號：6168）擔任獨立非執行董事。馬先生現為澳洲註冊會計師。馬先生於 1993 年 6 月畢業於台灣東吳大學，獲頒授商用數學系學士學位。彼亦於 1995 年 6 月獲台灣大葉大學頒授管理學碩士學位。

馬先生已與本公司就委任為獨立非執行董事訂立委任書，任期由 2023 年 7 月 20 日起計為期三年，可由本公司或馬先生透過發出至少三個月的書面通知或根據服務合同的條款予以終止。根據本公司之組織章程大綱及細則，馬先生將於本公司下屆股東周年大會輪席告退，並膺選連任。

與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東的關係

於本公告日期，馬先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））無任何關係。

股份權益

於本公告日期，馬先生並無於本公司之任何股份或相關股份或任何債權證中擁有及被視為擁有任何權益或並無於當中持有任何淡倉（定義見香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部）。

薪酬金額

根據馬先生與本公司訂立的獨立非執行董事委任書，馬先生有權享有年薪 96,000 港元。有關金額乃由董事會轄下薪酬委員會經參考馬先生的經驗、職務及職責以及規模相若且業務類似的公司提供的現行市場薪酬水平後釐定。

其他資料

於本公告日期，除上文所披露者外，馬先生（i）並無於緊接本公告日期前三年於其他公眾公司擔任任何董事職務，而該等公眾公司的證券於香港或海外任何證券市場上市；（ii）並無於本公司或其附屬公司擔任任何職位；及（iii）並無任何其他主要委任或專業資格。

於本公告日期，除上文所披露者外，經董事作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，概無其他有關委任馬先生的事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第 13.51 (2) (h) 至 (v) 條規定須予披露。

董事會藉此機會熱烈歡迎馬先生加入董事會。

承董事會命
中國海外諾信國際控股有限公司
主席
張慧君

香港，2023 年 7 月 20 日

於本公告刊發日期，本公司董事會由四名執行董事張慧君先生、蔡冬艷女士、林佳慧女士及林良勇先生，及四名獨立非執行董事林益文先生、胡志剛先生、張加友先生及馬有恒先生組成。

網址：www.co-nuoxin.com