

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)

執行董事及獨立非執行董事辭任；
及
董事會委員會成員變更

執行董事及獨立非執行董事辭任

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」）宣佈：

- (i) 林佳慧女士因需投入更多時間專注於彼之其他業務而辭任執行董事，自2023年7月30日起生效；
- (ii) 林良勇先生因需投入更多時間專注於彼之其他業務而辭任執行董事，自2023年7月30日起生效；及
- (iii) 林益文先生因需投入更多時間專注於彼之其他業務而辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會（「審核委員會」）主席及成員、本公司提名委員會（「提名委員會」）成員及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員，自2023年7月30日起生效。

林佳慧女士、林良勇先生及林益文先生均已確認並無與董事會有任何意見分歧，亦無有關辭任之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝林佳慧女士、林良勇先生及林益文先生於其任期內為本公司作出之貢獻。

董事會委員會成員變更

林益文先生辭任後，獨立非執行董事馬有恒先生將被委任為審核委員會主席及成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員，自 2023 年 7 月 30 日起生效。

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 28 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