

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分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。

LOTUS HORIZON HOLDINGS LIMITED

智中國際控股有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6063)

執行董事之即將退任及執行董事之委任

智中國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈執行董事之即將退任及執行董事之委任如下：

執行董事之即將退任

曾昭維先生(「曾先生」)已告知本公司，彼將根據本公司組織章程細則(「組織章程細則」)輪值退任執行董事職務，並由於彼希望於65歲時退休，將更多時間投放於其個人事務上，故決定不會於本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上重選執行董事職務。

因此，曾先生將於股東週年大會結束後不再擔任執行董事。曾先生退任後亦將不再擔任董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，但仍將擔任本公司之全資附屬公司弘建營造(香港)有限公司的總經理。

曾先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其退任之事宜須敦請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。董事會謹藉此機會對曾先生於擔任執行董事及薪酬委員會成員期間為本公司所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

執行董事之委任

鑒於因曾先生退任而即將出現之空缺，董事會欣然宣佈，陳樹安先生(「陳先生」)已獲委任為執行董事及薪酬委員會成員，自二零二四年六月十一日起生效。陳先生的履歷詳情如下：

陳先生，36歲，於二零一二年一月至二零一四年十月於廣物汽貿股份有限公司開展其仕途，擔任銷售員。於二零一四年十月至二零一七年四月，彼於廣物君樂汽車銷售服務有限公司擔任銷售經理，於二零一七年五月至二零一九年八月於廣州偉創汽車租賃有限公司擔任副總經理，自此對創業產生濃厚興趣。於二零一九年九月，彼成立廣州市愉快出行汽車服務有限公司，並於二零一九年九月至二零二一年八月期間擔任該公司之總經理。於二零二零年十一月至二零二二年四月，彼作為其中一名創辦人及總經理於廣州市珺港汽車有限公司及深圳珺豪汽車有限公司任職。於二零二一年九月至二零二四年五月，彼受僱於祝融國際企業管理(廣州)集團有限公司，擔任副總經理，負責該公司之內部監控及風險管理。

陳先生於二零一一年畢業於中國人民解放軍國際關係學院(現稱中國人民解放軍國防科技大學國際關係學院)，獲得英語學士學位。

陳先生已與本公司訂立服務合約，任期自二零二四年六月十一日起為期三年，並可根據其服務合約所規定之若干情況下終止。陳先生亦須根據組織章程細則及聯交所證券上市規則(「上市規則」)於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。本公司就陳先生擔任執行董事及薪酬委員會成員應付之酬金為每月10,000港元，乃經由本公司與陳先生互相協定並參考現行市況及陳先生於本公司之角色及職責由薪酬委員會推薦後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，陳先生(i)並無於本公司或本集團成員擔任任何其他職位；(ii)於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他上市公眾公司擔任任何董事職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東概無任何關係；及(iv)於本公司之證券中並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露，亦無任何其他事宜須敦請股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎陳先生加入董事會。

承董事會命
智中國際控股有限公司
主席兼行政總裁
朱國歡

香港，二零二四年六月十一日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事朱國歡先生(主席兼行政總裁)、曾昭維先生及陳樹安先生；及獨立非執行董事梁燕輝女士、馬時俊先生及袁慧儀女士。