

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，概不因本公告全部或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。



platt nera

Platt Nera International Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1949)

獨立非執行董事變更 及 董事委員會組成變更

獨立非執行董事辭任

本公告由Platt Nera International Limited(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條而刊發。

本公司董事會(「董事會」)宣佈，湯以銘先生(「湯先生」)已辭任本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)，自二零二四年六月三十日起生效，原因是彼擬將更多時間投入個人事業。於彼辭任獨立非執行董事後，湯先生自二零二四年六月三十日起不再擔任審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員。

湯先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且沒有關於彼辭任的其他相關事項需提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹此對湯先生於過往幾年為本公司作出的重要貢獻致以誠摯感謝。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，阮國權先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會成員及薪酬委員會成員，自二零二四年六月三十日起生效。

阮國權先生(阮先生)，50歲，在會計、稅務、公司秘書及企業融資相關事宜方面擁有逾25年經驗。阮先生畢業於澳洲蒙納殊大學，取得商業學士學位。阮先生為香港會計師公會註冊會計師及澳洲會計師公會會員。

阮先生分別於二零零四年二月至二零零八年二月期間及於二零零八年二月至二零一五年三月期間在羅兵咸永道會計師事務所及PKF香港工作。

阮先生自二零一五年五月起擔任泓企業諮詢服務有限公司的董事、自二零一六年三月起擔任Ahead Secretary Limited的董事，自二零一六年六月起擔任Ahead CPA Limited的董事。

阮先生自二零一六年九月起擔任香港聯交所上市公司中國天元醫療集團有限公司(股份代號：557)的獨立非執行董事。彼自二零二三年五月起擔任香港聯交所上市公司復興亞洲絲路集團有限公司(股份代號：274)的聯席公司秘書。彼自二零二二年十二月起亦加入美國納斯達克證券交易所上市公司Top Wealth Group Holding Limited(股份代號：TWG)，擔任財務總監。

阮先生已與本公司訂立服務合約。根據公司細則及上市規則，彼之任期須於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。任何一方均可提前不少於一個月發出書面通知終止阮先生的委任。彼有權收取薪酬每月10,000港元，乃由董事會根據彼於本公司所承擔職責及責任、本公司的表現及現行市場水平而釐定。彼之薪酬待遇已獲董事會及薪酬委員會批准。

除上文所披露者外，阮先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。除上文所披露者外，阮先生於過去三年並無及未曾擔任於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司的董事職務。除於本公司擔任董事外，阮先生獨立於本公司任何其他董事、高級管理層成員或主要或控股股東(分別具聯交所證券上市規則所賦予的涵義)，並與彼等概無任何關係。於本公告日期，阮先生並無於本公司股份中擁有須根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部予以披露的權益。

除上文所披露者外，概無有關委任阮先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關阮先生獲委任為獨立非執行董事之進一步資料須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎阮先生成為新任董事會成員。

承董事會命
Platt Nera International Limited
主席、行政總裁兼執行董事
Prapan Asvaplunghroh

香港，二零二四年七月二日

於本公告日期，董事會包括執行董事 *Prapan Asvaplunghroh* 先生、*Wison Archadechopon* 先生及洪怡紋女士，以及獨立非執行董事阮國權先生、張斌先生及蔡琛誠先生。