

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告之全部或任何部份內容所產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



信達國際控股有限公司

CINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：111)

董事調任

信達國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣布，張毅先生(「張先生」)因需投放更多時間於彼其他職務，將由執行董事調任為非執行董事，自2024年8月28日起生效(「調任」)。張先生會繼續擔任董事會主席及本公司提名委員會主席。

張先生，現年45歲，自2020年3月31日起獲委任為董事。彼最初擔任非執行董事，及後於2021年4月26日調任為執行董事，並獲委任為本公司行政總裁，及於2023年3月13日調任為董事會主席及獲委任為本公司提名委員會主席。彼現為信達證券股份有限公司(「信達證券」，一間於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，其股份於上海證券交易所上市(證券代碼：601059)，為中國信達資產管理股份有限公司(一間於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，其H股於香港聯合交易所有限公司主板上市(股份代號：1359))持有78.67%股權之非全資附屬公司，並為本公司間接控股股東)副總經理、財務總監、董事會秘書及金融市場部總經理、信達證券(香港)控股有限公司及信達期貨有限公司(均為信達證券的全資附屬公司)之董事。

張先生於2001年7月畢業於清華大學，獲會計學(國際會計)專業管理學學士學位。張先生曾任職於中國國際金融股份有限公司、北京中科金財科技股份有限公司，及上海百川金智智能科技有限公司；彼自2019年9月加入信達證券，曾於2019年9月至2023年3月出任信達證券計劃財務部總經理及2019年12月至2023年3月出任信達證券之全資附屬公司信風投資有限公司之董事；彼亦曾於2022年8月至2023年2月出任信達證券之全資附屬公司信達創新投資有限公司之執行董事及總經理。

除上述披露者外，張先生既無於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任任何董事職務或其他主要任命及專業資格，亦無擔任本公司或本集團其他成員公司之任何其他職位。

張先生已就其擔任非執行董事的新角色與本公司訂立一份任期為三年之委任書，自其於2024年8月28日獲調任起生效。根據本公司章程細則，張先生須於本公司股東週年大會上輪席退任並膺選連任。根據張先生的委任書，彼將不會收取任何董事袍金及／或報酬。

於本公告日期，張先生並無且不被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，於本公告日期，張先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則)並無任何關係。

除上文所披露者外，概無有關調任之其他資料或彼涉及任何事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無有關調任之其他事宜需敦請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

承董事會命
信達國際控股有限公司
執行董事兼行政總裁
張尋遠

香港，2024年8月27日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事：	張 毅先生	(主席)
	張尋遠先生	(行政總裁)
	顏其忠女士	(首席財務官)

獨立非執行董事：	鄭明高先生
	胡列類女士
	趙光明先生

網址：<http://www.cinda.com.hk>