

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。



HM International Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8416)

獨立非執行董事之辭任及委任

董事會謹此宣佈，

- (1) 尹智偉先生將辭任獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會各自的成員，以及提名委員會主席；及
- (2) 周婉君女士將獲委任為獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會各自的成員，以及提名委員會主席，自2024年12月31日起生效。

獨立非執行董事之辭任

HM International Holdings Limited(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，基於彼之個人事業發展，尹智偉先生(「**尹先生**」)將辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會(「**審核委員會**」)及薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)各自的成員，以及本公司提名委員會(「**提名委員會**」)主席，自2024年12月31日起生效。

尹先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

尹先生於在任期間勤勉盡責，為本公司的發展及管治作出寶貴貢獻。董事會謹此對尹先生致以衷心謝意。

獨立非執行董事之委任

董事會欣然宣佈，在董事會決議後，周婉君女士（「周女士」）獲議決委任為獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會各自的成員，以及提名委員會主席，自2024年12月31日起生效。

周女士之簡歷詳情

周女士，46歲，自2021年起一直擔任何韋律師行合夥人，專責首次公開招股、併購、企業重組及一般公司和商業事宜。2004年至2021年期間，周女士於多間大型國際律師事務所任職律師及擔任不同職位。周女士獲得英國雪菲爾大學法學學士及商務與國際法法學碩士學位，並持有香港大學法學專業證書。自2004年起，周女士獲香港高等法院認許為律師。

周女士將任職至其獲委任後本公司首次股東大會為止，並將於該次大會上重選連任；其後須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會輪值告退並重選連任。周女士已與本公司訂立委任函，任期為三年，惟可由其中一方發出不少於三個月之書面通知而終止。根據其委任函，周女士有權收取每年120,000港元的薪酬，其乃考慮到一系列因素後釐定，包括可資比較公司支付的薪酬、周女士的時間承諾、職務及責任、本公司表現及盈利能力，以及現行市場基準。彼之未來薪酬將須不時接受薪酬委員會根據董事會賦予其之權力作出檢視。

於本公告日期，除上文所披露者外，周女士(i)於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(具有聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)所賦予的涵義)概無任何關係；(iii)於本公司及本集團內其他公司並無擔任任何職務；及(iv)於本公司股份並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

周女士已確認(i)彼已符合GEM上市規則第5.09(1)至(8)條所載的所有獨立準則；(ii)彼過往或現時於本公司或其附屬公司業務中並無任何財務或其他權益，與本公司任何核心關連人士(定義見GEM上市規則)亦無任何關連；及(iii)於彼獲委任時並無其他可能會影響彼之獨立性之其他因素。

於本公告日期，除上文所披露者外，概無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，且概無其他有關周女士獲委任之事宜須提請本公司證券持有人垂注。

本公司謹此歡迎周女士加入董事會。

承董事會命
HM International Holdings Limited
主席兼執行董事
余志明

香港，2024年12月27日

於本公告日期，本公司執行董事為余志明先生、陳威廉先生及陳慧中女士；及本公司獨立非執行董事為蔡翰霆先生、吳浩雲先生及尹智偉先生。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。本公司各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告刊載在GEM網站「www.hkgem.com」並由刊登之日起計於其「最新上市公司公告」頁內最少保存七日。本公告亦將於本公司網站「www.hetermedia.com」刊載。