

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



HUAJIN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

華津國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2738)

獨立非執行董事離世；
董事委員會成員變動
及
未能遵守上市規則

獨立非執行董事離世

華津國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此沉痛宣佈，本公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席、提名委員會及合規委員會成員孫多偉先生（「孫先生」）於近日離世。

孫先生自 2023 年 3 月起擔任本公司獨立非執行董事，一直盡職盡責地履行其作為獨立非執行董事的職責，為維護公司股東的整體利益作出了重大貢獻。董事會對孫先生多年來對本公司的寶貴貢獻表示最崇高的敬意，並向其家人致以深切的慰問。

董事委員會成員變動

董事會進一步宣佈，自 2025 年 2 月 28 日起，本公司審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及合規委員會成員區啓源先生（「區先生」）已獲調任為本公司薪酬委員會主席。區先生將繼續擔任本公司獨立非執行董事。

未能遵守上市規則

孫先生離世後，本公司未能滿足(i)上市規則第 3.10 條的規定，即董事會必須包括至少三名獨立非執行董事，且其中至少一名獨立非執行董事必須具備適當的專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長；及(ii)上市規則第 3.21 條的規定，即審核委員會至少要有三名成員（其中又至少要有有一名是如第 3.10(2)條所規定具備適當專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長的獨立非執行董事），且審核委員會須由獨立非執行董事擔任主席。為符合上市規則，董事會正物色合適的候選人填補獨立非執行董事及審核委員會主席的職位空缺，並將盡快委任合適的候選人。本公司將適時刊發進一步公告。

承董事會命
華津國際控股有限公司
主席
許松慶

香港，2025 年 2 月 28 日

於本公告日期，董事會包括執行董事許松慶先生(主席)、許健鴻先生(副主席)、羅燦文先生(行政總裁)及 Xu Songman 先生；及獨立非執行董事區啓源先生及葉雅婷女士。