

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。



TRULY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

信利國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00732)

**提名委員會成員組成變更
指定首席獨立非執行董事
及
非執行董事辭任**

本公司董事會(「**董事會**」)宣佈，自二零二五年六月十七日起：

- (1) 非執行董事林寶珍女士(「**林女士**」)已獲委任為董事會提名委員會成員；及
- (2) 獨立非執行董事張偉賢先生(「**張先生**」)已獲指定為首席獨立非執行董事(「**首席獨立非執行董事**」)。首席獨立非執行董事並非本公司的行政職務，亦不擔任本集團任何管理職務。

林女士及張先生於董事會及相關董事會委員會的其他職位保持不變。

董事會進一步宣佈，戴成雲先生(「**戴先生**」)因決定投放更多時間處理其他個人事務，已提呈辭任本公司之非執行董事，自二零二五年六月十七日起生效。

戴先生已確認，彼與董事會之間概無歧見分歧，且概無有關其辭任之事宜務須本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會亦謹此熱烈歡迎林女士及張先生出任董事會新職務，並藉此機會對戴先生於在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻衷心致謝。

承董事會命
信利國際有限公司
主席
林偉華

香港，二零二五年六月十六日

於本公告日期，董事會包括執行董事林偉華先生、黃邦俊先生及張榮祥先生；非執行董事宋貝貝先生、戴成雲先生及林寶珍女士；及獨立非執行董事鍾錦光先生、香啟誠先生及張偉賢先生。