

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈之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。



CHINLINK INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

普匯中金國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0997)

非執行董事辭任；

委任非執行董事；及

董事委員會成員變動

董事會謹此宣佈以下變動，均自二零二五年九月二十五日起生效：

(1)林永耀先生已辭任本公司非執行董事、審核委員會成員以及提名及薪酬委員會成員；及

(2)郭志立先生已獲委任為本公司非執行董事、審核委員會成員以及提名及薪酬委員會成員。

執行非董事辭任

普匯中金國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，林永耀先生（「林先生」）因追求其他個人發展已辭任非執行董事，由二零二五年九月二十五日起生效。

林先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東（「股東」）垂注。董事會亦不知悉有任何有關林先生辭任的事宜須敦請股東垂注。董事會謹此對林先生於其任期內對本公司作出之寶貴貢獻表示感謝。

* 僅供識別

委任非執行董事

董事會謹此宣佈委任郭志立先生（「郭先生」）為本公司非執行董事，自二零二五年九月二十五日起生效。

郭先生的履歷載列如下：

郭先生，現年 46 歲，擁有逾十年的財務管理及報告經驗。現任英皇投資管理有限公司助理財務總監。郭先生曾任職於跨國食品飲料企業，並擔任財務經理。在此之前，他在香港一家國際會計師事務所工作了 11 年。郭先生於 2002 年獲劍橋大學授予工程碩士學位，自 2013 年起在香港成為英國特許公認會計師公會之資深會員。

根據郭先生與本公司於二零二五年九月二十五日訂立的委任書（「委任書」），郭先生已獲委任，任期由二零二五年九月二十五日起計為期一年，惟須於本公司下屆股東週年大會退任並可由本公司股東重選連任，及受本公司的公司細則內的其他罷免及輪值退任條文規限，除非其中一方向對方發出不少於一個月書面通知或另行根據委任書的條款予以終止則作別論。郭先生將不會因其獲委任為本公司非執行董事而獲支付董事袍金。

截至本公告日期，郭先生已確認(i)其於過往三年並無於香港或海外其他公眾上市公司擔任任何董事職務；(ii)其並無於本公司或本公司附屬公司擔任任何其他職務；(iii)其與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(iv)其於本公司股份或相關股份中並無擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定之任何權益；及(v)並無其他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 13.51(2)(v)條須予以披露之資料，亦無任何其他有關其委任之事項須敦請本公司股東垂注。

董事委員會成員變動

董事會亦公佈，林先生將於二零二五年九月二十五日起不再擔任本公司審計委員會成員及提名與薪酬委員會成員，郭先生將獲委任為本公司審計委員會成員及提名與薪酬委員會成員。董事會謹對郭先生加入董事會表示熱烈歡迎。

承董事會命

普匯中金國際控股有限公司

主席

李偉斌先生

香港，二零二五年九月二十五日

於本公佈日期，董事會成員包括兩名執行董事，即李偉斌先生及蕭偉業先生；一名非執行董事郭志立先生；以及三名獨立非執行董事，即何鍾泰博士、黎家鳳女士及陳嬪玲女士。