

香港交易及結算所有限公司和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依賴該等內容所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)

**獨立非執行董事變更；及
審核委員會及薪酬委員會組成變更**

董事會宣佈董事會以下變動，均自2025年12月1日起生效：

- (1) 鄭先生將於其現行任期屆滿後不再擔任獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員；及
- (2) 李先生已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員。

信達國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈董事變更如下：

獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員之任期屆滿

鄭明高先生（「鄭先生」）因有意投放更多時間於彼其他職務，將於其委任函所載的現行任期屆滿後不再擔任獨立非執行董事、本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席及本公司審核委員會（「審核委員會」）成員，自2025年12月1日起生效。

鄭先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼退任之其他事宜需敦請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東（「股東」）垂注。董事會謹藉此機會對鄭先生於任職期間為本集團作出之寶貴貢獻表示誠摯感謝。

獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員之委任

李鷹先生（「李先生」）已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員以接替鄭先生，自2025年12月1日起生效。

李先生的履歷詳情如下：

李先生，53歲，於1993年7月畢業於中國人民大學財政金融系國際金融專業，獲經濟學學士學位，隨後繼續於中國人民大學深造，分別於1995年7月及1998年7月畢業於財政金融學院貨幣銀行學專業，獲授予經濟學碩士學位及經濟學博士學位。李先生擁有豐富的證券行業及銀行行業實務經驗。彼於2024年聯合創辦亞洲先進同位素技術有限公司（該公司為獲香港新型工業加速計劃資助的重點企業），並出任聯合創始人兼董事迄今。彼亦自2020年創辦中源國際資本有限公司（為一間根據證券及期貨條例（香港法例第571章）可進行第1類（證券交易）、第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）受規管活動之持牌法團）並擔任創始人、聯席主席兼首席執行官，全面負責公司戰略制定和策略執行，管理公司整體運營工作。李先生曾任職於中國工商銀行總行、工銀國際控股有限公司，並曾於2015年至2019年期間出任交銀國際控股有限公司（其股份於2017年於聯交所主板上市，股份代號：3329）之董事、總裁，先後分管不同部門、子公司。李先生現兼任香港有限合夥基金協會創會會長、香港警察隊員佐級協會第二十六屆附屬體育會足球隊名譽會長、香港證券業協會名譽顧問等不同職務。

除上述披露者外，李先生概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。

李先生已與本公司訂立一份任期為三年之委任書。根據本公司章程細則，李先生的任期將至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將具資格膺選連任。根據李先生的委任書，彼有權每年領取董事袍金240,000港元，此乃由董事會根據薪酬委員會的推薦意見經參考其承擔之職責及責任而釐定。

於本公告日期，李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，李先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））並無任何其他關係。

於本公告日期，李先生已確認(i)彼符合上市規則第3.13條所載的獨立指引；(ii)於本公告日期不存在其他可能影響其獨立性的因素；及(iii)彼過去或目前並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何財務或其他利益，亦無與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關聯。經考慮上述所有情況，董事會認為李先生屬獨立人士。

除上文所披露者外，概無有關李先生之其他資料或彼涉及任何事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無有關委任李先生之其他事宜需敦請聯交所及股東垂注。

董事會謹此對李先生加入本公司表示熱烈歡迎。

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

2025年11月28日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事：	展江先生	(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>