

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、薪酬委員會及提名委員會組成變更**

董事會宣佈董事會以下變動，均自 2026 年 5 月 28 日起生效：

- (1) 趙先生辭任獨立非執行董事，以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；及
- (2) 張先生已獲委任為獨立非執行董事，以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

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，以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員之辭任

趙光明先生（「趙先生」）因有意投放更多時間於彼其他職務，已辭任獨立非執行董事，以及本公司審核委員會（「審核委員會」）、本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）及本公司提名委員會（「提名委員會」）成員，自 2026 年 5 月 28 日起生效。

趙先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭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趙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，以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員之委任

張軼凡先生（「張先生」）已獲委任為獨立非執行董事，以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員以接替趙先生，自 2026 年 5 月 28 日起生效。

張先生的履歷詳情如下：

張先生，53 歲，現為香港中文大學經濟學系教授及北京海致科技集團股份有限公司（其股份於聯交所主板上市，股份代號：2706）之獨立非執行董事。

張先生於 1994 年 7 月獲得中國人民大學經濟學學士學位，於 1997 年 7 月獲得中國人民大學經濟學碩士學位，並於 2005 年 8 月獲得美國匹茲堡大學經濟學博士學位。彼於經濟學領域擁有豐富的經驗及知識。張先生曾於 2005 年 8 月至 2006 年 6 月期間在耶魯大學惠特尼和貝蒂·麥克米倫國際與地區研究中心擔任博士後研究員；於 2006 年 8 月至 2012 年 8 月期間在嶺南大學經濟學系擔任助理教授；於 2012 年 8 月至 2015 年 7 月期間在嶺南大學經濟學系擔任副教授；及於 2015 年 8 月至 2022 年 7 月期間在香港中文大學經濟學系擔任副教授。張先生於 2023 年 6 月獲頒 2022-23 年度香港中文大學研究卓越獎。彼現為香港江西社團（聯誼）總會名譽會長。

除上述披露者外，張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。

張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，張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。根據張先生的委任書，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，張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，張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，張先生已確認(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，董事會認為張先生屬獨立人士。

除上文所披露者外，概無有關張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，亦無有關委任張先生之其他事宜需敦請聯交所及股東垂注。

董事會謹此對張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
主席
展江

2026 年 5 月 27 日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事：	展江先生	（主席兼行政總裁）
	任杰先生	（副行政總裁）
	顏其忠女士	（首席財務官）

獨立非執行董事：	胡列類女士
	趙光明先生
	李鷹先生

網址：<http://www.cinda.com.hk>