

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，概不對因本公佈全部或任何部分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。



OCI International Holdings Limited

東建國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：329)

公司秘書、授權代表及法律程序代理人變動

東建國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，麥啟鋒先生(「麥先生」)已辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)，並不再擔任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則項下的本公司授權代表(「授權代表」)，以及根據公司條例(香港法例第622章)第十六部代表本公司於香港接收法律程序文件或通知的本公司授權代表(「法律程序代理人」)，自二零二六年七月二十四日起生效。

麥先生已確認彼與董事會並無意見分歧，而本公司或麥先生概不知悉有任何有關彼辭任的事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，朱俊明先生(「朱先生」)已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序代理人，自二零二六年七月二十四日起生效。朱先生，47歲，自二零二五年三月起加入本集團擔任首席財務官。彼於財務管理、公司秘書、審計、內部審計及企業管治方面擁有超過20年經驗。彼曾於二零二一年八月至二零二四年十月期間擔任百能國際能源控股有限公司(聯交所上市的公司，股份代號：8132)的公司秘書及授權代表，並於二零一七年五月至二零一八年八月期間擔任企展控股有限公司(聯交所上市的公司，股份代號：1808)的公司秘書及授權代表。彼持有澳洲新南威爾士大學商科學士學位。朱先生為澳洲會計師公會的會員及香港會計師公會的資深會員。

董事會謹藉此機會感謝麥先生於任內對本集團作出的努力及寶貴貢獻，亦歡迎朱先生履新。

承董事會命
東建國際控股有限公司
主席
焦樹閣

香港，二零二六年七月二十四日

於本公佈日期，董事會包括以下董事：

執行董事：

焦樹閣先生（主席）

唐南軍先生（首席執行官）

非執行董事：

吳廣澤先生

趙力先生

郭婷婷女士

獨立非執行董事：

莊嘉誼先生

曹肇綸先生

李心丹先生

盧永仁博士