

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**HUAJIN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**  
**華津國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 2738)

**獨立非執行董事辭任**  
**及**  
**暫時未能遵守上市規則**

**獨立非執行董事辭任**

華津國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，區啓源先生（「區先生」）因個人事務，已辭任本公司獨立非執行董事以及其於本公司所持之全部職務，由2026年8月22日起生效。區先生辭任後，其自2026年8月22日起不再擔任本公司審核委員會（「審核委員會」）、提名委員會（「提名委員會」）及合規委員會（「合規委員會」）各自之成員，以及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）之主席。

區先生確認，其與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任相關之事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹就區先生在任期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

## 未能遵守上市規則

區先生辭任後，董事會由五名董事組成，當中兩名為執行董事、一名為非執行董事及兩名為獨立非執行董事。

本公司現時未能符合香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）的下列規定：

- (1) 上市規則第 3.10(1)條規定董事會須至少設有三名獨立非執行董事；
- (2) 上市規則第 3.21 條規定審核委員會最少須由三名成員組成；
- (3) 上市規則第 3.25 條規定薪酬委員會須由一名獨立非執行董事擔任主席。

董事會將盡最大努力，於本公告日期起三個月內物色合適人選委任為獨立非執行董事，以確保符合上市規則之規定。本公司將於適當時候另行刊發公告。

承董事會命  
華津國際控股有限公司  
主席  
許松慶

香港，二零二六年八月二十一日

於本公告日期，董事會包括執行董事許松慶先生(主席)、陳春牛先生（行政總裁）；非執行董事許健鴻先生及獨立非執行董事陳愛發先生及葉雅婷女士。