

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，概不就因本公告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。



## ASCENT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 中璽國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：264)

#### 委任非執行董事

中璽國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，呂國威先生(「呂先生」)已獲委任為非執行董事，自二零一七年二月二十八日起生效。

呂先生，二十七歲，於二零一三年獲聖地牙哥加利福尼亞大學工程學(環境工程)理學士學位。於二零一四年二月至二零一六年一月，呂先生一直擔任中國民生銀行股份有限公司香港分行的企業融資部副經理。隨後，於二零一六年一月至二零一六年十月，呂先生擔任海通國際證券集團有限公司併購融資部副經理。彼現時為民信證券有限公司併購融資部副總裁。

本公司已與呂先生訂立委任函件，自二零一七年二月二十八日起生效，可由其中一方向另一方發出一個月提前書面通知予以終止。呂先生的委任將遵守本公司組織章程細則的一般退任及膺選連任規定。呂先生將不會就其董事職務收取任何董事袍金。

除本公告所披露者外，於本公告日期，(i)呂先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位或與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東有任何關係；(ii)呂先生於過往三年概無在證券於香港或海外的任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務或擁有任何其他重要任命及專業資格；及(iii)呂先生並無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債券中擁有及被視為擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益或淡倉。

除本公告所披露者外，概無有關委任呂先生的資料須提請本公司股東垂注，亦無任何有關呂先生的資料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(2)(v)條須予以披露。

董事會謹此歡迎呂先生加入董事會。

承董事會命  
中璽國際控股有限公司  
主席  
吳航正

香港，二零一七年二月二十八日

於本公告刊登日，董事會由兩名執行董事吳航正先生及侯健先生；一名非執行董事呂國威先生以及三名獨立非執行董事黃翼忠先生、司馬文先生及吳文輝先生組成。