

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。



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)

更換獨立非執行董事 及董事委員會組成變更

董事會宣佈，(i)邱先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會各自之主席以及薪酬委員會之成員；(ii)司馬文先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零一七年九月十八日起生效；及(iii)黃翼忠先生已獲調任為提名委員會之成員及吳文輝先生已獲調任為審核委員會之成員。

委任獨立非執行董事

董事會宣佈，邱伯瑜先生(「邱先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事(「董事」)、本公司審核委員會(「審核委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)各自之主席以及薪酬委員會(「薪酬委員會」)之成員，自二零一七年九月十八日起生效。

邱先生履歷

邱先生，48歲，持有澳洲伍倫貢大學(University of Wollongong)商學學士學位，主修會計學。彼由二零一五年五月至二零一七年一月曾擔任廣州市城發投資基金管理有限公司之首席知識官，該公司為國有基金管理公司。在此之前，由二零一四年三月至二零一四年七月，彼曾擔任Taiyang International Cold Chain (Group) Limited之行政總裁及由二零零五年六月至二零一二年十一月曾為德勤諮詢有限公司之合夥人。彼就併購交易支援及財務盡職審查方面擁有逾20年經驗。邱先生亦是香港及澳洲認可之執業會計師。邱先生現為開易控股有限公司(「開易」)(股份代號：2011)之獨立非執行董事，該公司為於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市之公司。開易及本公司由中弘控股股份有限公司分別擁有70.16%及66.10%之權益。

本公司已與邱先生訂立委任函件，初步任期為自二零一七年九月十八日起計3年。邱先生之委任將遵守本公司組織章程細則之一般退任及膺選連任規定。邱先生將有權享有董事薪酬每年144,000港元。邱先生之薪酬經參考現行市況、董事職務及職責以及表現後釐定。

除本公告所披露者外，於本公告日期，(i)邱先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，亦無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(具有上市規則所賦予該詞之涵義)有任何關係；(ii)邱先生於過往三年概無在證券於香港或海外之任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務或擁有其他重要任命及專業資格；及(iii)邱先生並無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、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部須予披露之任何權益或淡倉。

除本公告所披露者外，概無有關委任邱先生之資料須提請本公司股東垂注，亦無有關邱先生之任何資料根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(2)(v)條須予以披露。

董事會謹藉此機會衷心歡迎邱先生加入董事會。

獨立非執行董事辭任

董事會謹此宣佈，司馬文先生(「司馬文先生」)由於希望投入更多時間於個人事務而辭任獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零一七年九月十八日起生效。

司馬文先生已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，且概無有關彼辭任獨立非執行董事之其他事宜須分別提請本公司股東或聯交所垂注。董事會謹向司馬文先生就彼在任期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

董事委員會組成變更

邱先生已獲委任為審核委員會及提名委員會各自之主席以及薪酬委員會之成員，自二零一七年九月十八日起生效。黃翼忠先生已獲調任為提名委員會之成員及吳文輝先生已獲調任為審核委員會之成員。

承董事會命
中璽國際控股有限公司
主席
李巍

香港，二零一七年九月十八日

於本公告刊登日，董事會由一名執行董事李巍女士；一名非執行董事呂國威先生；以及四名獨立非執行董事黃翼忠先生、吳文輝先生、鄭承熙先生及邱伯瑜先生組成。