

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就因本公佈全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

INTERNATIONAL BUSINESS SETTLEMENT HOLDINGS LIMITED 國際商業結算控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00147)

委任董事

國際商業結算控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，陳嵐冉女士已自二零一九年八月一日起獲委任為本公司獨立非執行董事以及本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，陳嵐冉女士（「陳女士」）已自二零一九年八月一日起獲委任為本公司獨立非執行董事以及本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。

下文載列陳女士的履歷詳情。

陳嵐冉女士

陳女士，39歲，於二零零二年七月畢業於福州大學，獲金融學士學位，並於二零一一年七月畢業於北京大學新聞與傳播學院傳播學專業。

陳女士於市場營銷行業擁有逾15年經驗。於畢業後，陳女士自二零零二年至二零零五年於福建移動通信有限責任公司擔任品牌經理。自二零零五年至二零一七年，陳女士於中國移動通信集團有限公司擔任品牌經理。自二零一七年二月起至今，陳女士為福建魚悅教育培訓中心的校長，並負責學校的整體規劃、宣傳及發展以及擴張。

除上文所披露者外，於本公佈日期，陳女士(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；及(iii)於截至本公佈日期止最近三年內未擔任證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司之任何其他董事職務。

於二零一九年八月一日，本公司已與陳女士訂立委任書，據此，陳女士將自本公司接獲200,000港元之年度董事袍金。根據委任書，陳女士之委任年期自二零一九年八月一日起為期一年，且每年將按相同條款自動重續一年。陳女士之委任須根據本公司之公司細則之規定於本公司應屆股東週年大會上膺選連任及輪值退任，並可由任何一方透過發出不少於一個月之事先書面通知予以終止。

除上文所披露者外，概無須提請本公司股東注意或須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條之規定予以披露之有關上述委任之其他事宜或資料。

董事會謹此熱烈歡迎陳女士加入董事會。

承董事會命
國際商業結算控股有限公司
執行董事
袁亮

香港，二零一九年八月一日

於本公佈日期，董事會由執行董事袁亮先生、樂利女士及胡建軍先生；及獨立非執行董事葉勇先生、張光生先生、陳少達先生及陳嵐冉女士組成。