

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。



**百信集團**  
PASHUN GROUP

**Pa Shun International Holdings Limited**

**百信國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：574)

## 委任非執行董事

百信國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」，各自為一名「董事」）會（「董事會」）宣佈，胡海松先生（「胡先生」）及吳國華先生（「吳先生」）已獲委任為非執行董事，由2019年5月20日起生效。

胡先生之履歷詳情載列如下：

胡海松先生，51歲，於進行主要於能源及資源行業之跨境商機擁有強勁往績記錄。胡先生於多個界別及行業（包括油氣相關行業、買賣商品及房地產）之業務管理及投資項目管理與監督方面具有豐富經驗。彼由2013年11月1日起獲委任為鷹力投資控股有限公司（一間其股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市之公司）（股份代號：901）之非執行董事。胡先生現時分別為龍德投資控股有限公司（「龍德」）及Eagle Ride Investments Limited（「Eagle Ride Investments」）之主席及董事。龍德之主要業務為專注於能源行業及高增長私人投資之投資控股，而Eagle Ride Investments為一間投資控股公司。胡先生亦為藍海能源控股有限公司之董事，該公司為一間於香港註冊成立之有限公司，主要從事提供油氣相關行業之顧問服務及買賣石油相關產品（包括原油及燃油）業務。胡先生於2013年6月於杜布納自然、社會與人類國際大學（Dubna International University for Nature, Society and Man）取得榮譽工商管理博士學位。

於本公佈日期，胡先生並無於本公司任何股份中擁有權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部），且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東（具有聯交所證券上市規則（「上市規則」）所賦予之涵義）或控股股東（具有上市規則所賦予之涵義）概無任何關係。

除上文所披露者外，於本公佈日期，胡先生(i)並無任何其他主要任命及專業資格；(ii)於過往三年內並無在任何其他上市公司出任任何董事職位；及(iii)並無於本公司或本集團任何其他成員公司出任任何其他職位。

根據胡先生與本公司訂立之委任函，胡先生已獲委任為非執行董事，任期為一年，由2019年5月20日起生效，除非任何一方發出不少於六個月之書面通知予以終止。胡先生將須根據本公司之組織章程細則及上市規則所規定輪席告退及重選，並遵守其他有關條文。根據胡先生之委任函，彼將有權收取董事袍金每年50,000港元，該酬金乃經參考其背景、經驗、於本集團之職責及責任，以及現行市況後釐定。胡先生亦有權享有董事會全權酌情釐定之購股權及酌情花紅。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露，亦無有關委任胡先生的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

吳先生之履歷詳情載列如下：

吳國華先生，35歲，於進行主要於房地產及金融投資行業擁有強勁的往績記錄。吳先生於房地產產業結構鏈管理與策劃具有豐富經驗。現任海南天宇房地產董事，海南天宇榮獲海南本土最具實力房地產開發企業殊榮。公司集旅遊，金融，貿易，教育，醫療，農業，高科技等多個領域為一體的多元化集團企業。吳先生於二零零五年於澳大利亞新南威爾士國際大學(THE UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES)取得金融經濟學士學位。

於本公佈日期，吳先生(i)並無於本公司任何股份中擁有權益（定義見證券及期貨條例第XV部）；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東（具有上市規則所賦予之涵義）或控股股東（具有上市規則所賦予之涵義）概無任何關係；及(iii)於過往三年內並無在任何其他上市公司出任任何董事職位。

除上文所披露者外，於本公佈日期，吳先生(i)並無任何其他主要任命及專業資格；及(ii)並無於本公司或本集團任何其他成員公司出任任何其他職位。

根據吳先生與本公司訂立之委任函，吳先生已獲委任為非執行董事，任期為一年，由2019年5月20日起生效，除非任何一方發出不少於六個月之書面通知予以終止。吳先生將須根據本公司之組織章程細則及上市規則所規定輪席告退及重選，並遵守其他有關條文。根據吳先生之委任函，彼將有權收取董事袍金每年50,000港元，該酬金乃經參考其背景、經驗、於本集團之職責及責任，以及現行市況後釐定。吳先生亦有權享有董事會全權酌情釐定之購股權及酌情花紅。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露，亦無有關委任吳先生的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎胡先生及吳先生加入董事會。

代表董事會  
百信國際控股有限公司  
主席兼行政總裁  
陳燕飛先生

香港，2019年5月20日

於本公佈日期，執行董事為陳燕飛先生、沈順先生及陳榮新先生；非執行董事為張雄峰先生、胡海松先生及吳國華先生；及獨立非執行董事為劉良忠先生、黃德盛先生及呂永超先生。