

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份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國海外諾信國際控股有限公司
CHINA OVERSEAS NUOXIN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：00464)

(1) 獨立非執行董事辭任及委任
及
(2) 董事委員會組成變更

辭任獨立非執行董事及董事委員會成員

中國海外諾信國際控股有限公司(「本公司」)及其附屬公司(統稱「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣佈黃志偉先生(「黃先生」)因需專注其他事務，自二零二零年十二月十九日起，將辭任本公司獨立非執行董事、本公司審核委員會、薪酬委員會和提名委員會成員。

董事會與黃先生各自確認彼此並無任何意見分歧，亦無有關黃先生之辭任之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。董事會謹此感謝黃先生於其任內為本公司作出之寶貴努力及貢獻。

委任獨立非執行董事及董事委員會成員

董事會謹此宣佈，張加友先生(「張先生」)已獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零二零年十二月十九日起生效。

張加友先生的履歷

張先生，48歲，於一九九七年七月於中國石油大學取得了石油與天然氣地質勘察學士學位，並自二零零二年十二月為中國石化合資格工程師證書持有者。彼擁有逾二十三年的油氣、礦產及其它資產項目的研究、評估及並購經驗。彼自一九九

七年至自二零零三年期間工作於中國石化集團之一間附屬公司，自二零零五年至二零一一年期間於阿什卡集團工作及從二零一一年至二零一七年期間工作於東方明珠石油有限公司(現稱「中港石油有限公司」，一間於港交所上市的公司)(股份代號：632)。彼現於協眾國際控股有限公司(一間於港交所上市的公司)(股份代號：3663)擔任油氣事業部技術總監。

於本公告日期，除上文所披露者外，張先生：

- (i) 並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位；
- (ii) 並無於緊接本公告日期前三年於證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何其他董事職務；
- (iii) 與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東或其任何聯繫人(定義見上市規則)並無關連且並無任何關係；及
- (iv) 並無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之任何股份或相關股份或任何債權證中擁有權益且並無於當中持有任何淡倉。

張先生將於二零二零年十二月十九日與本公司訂立任期三年之委任書，根據公司章程和章程輪席告退及膺選連任。根據委任書，張先生出任公司獨立非執行董事的年薪為港幣96,000元正，由薪酬委員會根據其資歷、經驗、所承擔之責任水平及當時的市場情況釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定須予披露之其他資料及概無有關委任張先生之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會熱烈歡迎張先生加入董事會。

承董事會命
中國海外諾信國際控股有限公司
董事
張慧君

香港，二零二零年十二月十八日

於本公告刊發日期，本公司董事會由五名執行董事高建波先生、蔡冬艷女士、張慧君先生、林佳慧女士及林良勇先生，及三名獨立非執行董事黃志偉先生、林益文先生及胡志剛先生組成。

網站：www.nuoxin.com