

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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。



YEEBO (INTERNATIONAL HOLDINGS) LIMITED

億都（國際控股）有限公司

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：259）

董事會組成及董事委員會成員之變動

董事會宣佈，下列董事會組成及董事委員會成員之變動於2019年9月24日起生效：

- (1) 田北俊先生終止擔任獨立非執董、提名委員會主席及審核委員會成員。
- (2) 陳爽先生獲委任為獨立非執董。
- (3) 本公司執行董事兼行政總裁李國偉先生獲委任為提名委員會成員，及本公司獨立非執董朱知偉先生獲委任為提名委員會主席。

億都（國際控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，自2019年9月24日起，董事會組成及董事委員會成員之變動如下：

(1) 田北俊先生 – 退任為獨立非執行董事

田北俊先生（「田先生」）已告知董事會由於彼希望多花時間於其個人業務，決定於2019年9月24日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上不膺選連任為本公司之獨立非執行董事（「獨立非執董」）。據此，於股東週年大會結束後，田先生終止擔任本公司獨立非執董、提名委員會主席及審核委員會成員。

田先生已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧及並無有關彼退任之事宜需提請股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）注意。

董事會亦藉此機會就田先生於其任期內向本公司作出之寶貴貢獻向彼致以誠摯感謝。

(2) 陳爽先生 – 獲委任為獨立非執行董事

陳爽先生（「陳先生」）於2019年9月24日獲委任為本公司獨立非執董。

陳先生，太平紳士，51歲，現為中集資本控股有限公司首席執行官兼總裁、中集資本（國際）有限公司董事長兼總裁。陳先生現為聯交所主板上市公司光控精技有限公司（股份代號：3302）主席兼非執行董事。陳先生曾任中國光大集團有限公司董事兼副總經理；中國光大控股有限公司（股份代號：165）執行董事兼首席執行官、管理決策委員會主席（直至彼於2019年5月退任）；中國飛機租賃集團控股有限公司（股份代號：1848）執行董事兼主席（直至彼於2019年5月退任），中國光大控股有限公司及中國飛機租賃集團控股有限公司皆為聯交所主板上市公司。彼曾任上海證券交易所上市公司光大嘉寶股份有限公司（股份代號：600622）董事長（直至彼於2019年6月退任）。陳先生現為香港金融管理局外匯基金諮詢委員會轄下的金融基建及市場發展委員會委員、香港貿易發展局內地商貿諮詢委員會委員、香港華菁會主席、香港中國金融協會永遠名譽主席、香港飛機租賃航空融資協會創會主席、華東政法大學客座教授、中國併購公會副會長、法中基金會戰略委員會成員、中華健康快車基金會理事及團結香港基金參事。陳先生曾任香港特別行政區金融發展局非官方委員及香港中資證券業協會副會長。陳先生持有華東政法大學法學碩士銜及香港大學專業進修學院之法律文憑，具備中華人民共和國律師資格及為高級經濟師。陳先生有逾26年的商業銀行及投資銀行豐富經驗。

陳先生將與本公司簽訂委任函，其服務任期將持續三年。彼之委任亦須遵守於本公司之股東週年大會上退任及重選之相關條款。陳先生將任職至本公司下屆股東週年大會為止，並根據本公司之公司細則將符合資格於大會上膺選連任，或根據任何其他適用法律據此彼須辭任。根據委任函，陳先生將收取董事酬金每年300,000港元。

除上文所披露者外，於本公佈日期，陳先生確認(i)彼與任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係；(ii)彼於本公司股份中亦無被視為擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定之權益；(iii)彼於過往三年亦並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之上市公司擔任任何其他董

事職位；(iv)彼亦無於本公司或其附屬公司擔任其他職務；及(v)概無有關其他事宜或陳先生之委任之任何資料須敦請股東垂注或根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條予以披露。

本公司謹藉此機會歡迎陳先生加入董事會。

(3) 董事委員會成員變更

董事會宣佈下列之董事委員會成員變更於2019年9月24日起生效：

- (i) 田先生終止擔任提名委員會主席及審核委員會成員。
- (ii) 本公司執行董事兼行政總裁李國偉先生獲委任為提名委員會成員。
- (iii) 本公司獨立非執董朱知偉先生獲委任為提名委員會主席。

承董事會命
億都（國際控股）有限公司
公司秘書
劉紹基

香港，二零一九年九月二十四日

於本公佈日期，本公司之董事會包括執行董事方鏗先生，*GBS*，*JP*、李國偉先生及梁子權先生，非執行董事方仁德先生，以及獨立非執行董事朱知偉先生、劉源新先生及陳爽先生，*JP*。