

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



## HM International Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8416)

### 公司秘書變更

董事會宣佈，由2020年8月14日起，孫玉蒂女士已辭任而劉斐先生已獲委任為本公司之公司秘書。

HM International Holdings Limited(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，孫玉蒂女士(「**孫女士**」)已呈辭本公司之公司秘書，以2020年8月14日為其最後之服務日期。孫女士已確認彼與董事會概無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之事項須提請香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)及／或本公司股東垂注。

董事會亦宣佈，在上述孫女士提呈之辭任後，劉斐先生(「**劉先生**」)已獲委任為本公司之公司秘書，自2020年8月14日起生效。劉先生於會計、審計、企業融資及公司秘書實務範疇擁有逾25年經驗。劉先生現為香港執業會計師及英國特許公認會計師公會資深會員。劉先生畢業於香港大學，獲工商管理學士學位，並於香港理工大學取得企業金融學碩士學位。劉先生現任北京金隅集團股份有限公司(股份代號：2009)之公司秘書及未來世界控股有限公司(股份代號：572)之執行董事。彼亦為雅天妮集團有限公司(股份代號：789)、泰山石化集團有限公司(股份代號：1192)、天喔國際控股有限公司(股份代號：1219)、融科控股集團有限公司(股份代號：2323)及中國航天萬源國際(集團)有限公司(股份代號：1185)之獨立非執行董事，上述各公司均於聯交所主板上市。彼亦現任國藥科技股份有限公司(股份代號：8156)之獨立非執行董事，該公司於聯交所GEM上市。

董事會謹此對孫女士於在任期間對本公司的貢獻致以感謝，並藉此機會衷心歡迎劉先生之就任。

承董事會命  
**HM International Holdings Limited**  
主席兼執行董事  
**余志明**

香港，2020年8月14日

於本公告日期，本公司的執行董事為余志明先生、謝錦榮先生及陳威廉先生；而本公司的獨立非執行董事為蔡翰霆先生、吳浩雲先生及尹智偉先生。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。本公司各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告刊載在GEM網站「[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)」並由刊登之日起計於其「最新上市公司公告」頁內最少保存七日。本公告亦將於本公司網站「[www.hetermedia.com](http://www.hetermedia.com)」刊載。