

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)

委任執行董事

HM International Holdings Limited(「**本公司**」，連同其附屬公司，統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，陳慧中女士(「**陳女士**」)已獲委任為執行董事，自2021年1月11日起生效。陳女士將負責本集團的資源管理、營運監督及策略業務發展。

陳女士之履歷詳情如下：

陳慧中女士，47歲，自2015年1月1日起為本集團首席營運官，負責本集團整體業務運作及管理。陳女士主要負責監督各業務部門的日常運作。陳女士於2010年8月加入本集團。陳女士於1996年畢業於澳洲迪肯大學，取得商學學士學位。陳女士於2003年獲得由澳洲悉尼大學及澳洲新南威爾士大學聯合頒發的工商管理碩士學位，並於2005年取得澳洲紐卡斯爾大學環境及商業管理碩士學位。於2010年，陳女士取得香港中文大學文學碩士(電腦輔助翻譯)學位。陳女士並於2020年獲香港大學頒發企業環境管治碩士學位。於1999年9月至2000年1月期間，陳女士於Roman Financial Press Limited擔任客戶服務部主管，主要負責國際客戶服務部門的日常運作。於2001年1月至2008年2月期間，陳女士就職於RR Donnelley Roman Financial Limited，離職時職務為客戶服務部門主管，主要負責員工培訓。陳女士自2019年11月6日起獲委任為本公司聯營公司Wordbee S.A.之董事。

陳女士的任期至其獲委任後的首次股東大會為止，並須於該大會上重選連任；其後將根據本公司之組織章程大綱及細則，於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。陳女士已就彼獲委任為執行董事與本公司訂立服務合約。根據服務合約，陳女士獲委任初始任期為三年，可自動續期，每次為期一年，自當時任期屆滿後翌日起生效，除非任何一方發出不少於三個月之書面通知，於初始任期屆滿時或其後任何時間予以終止。陳女士有權收取300,000港元固定年薪，該酬金已獲董事會及本公司薪酬委員會批准，並將由董事會及本公司薪酬委員會每年檢討。陳女士之酬金由董事會參考其經驗、職責及責任、現行市場狀況以及本公司薪酬委員會之建議而釐定。此外，陳女士可就本公司各財政年度獲發管理層花紅，金額由董事會全權酌情決定。然而，應付予本公司全體董事的管理層花紅總額不得超過各財政年度經審核除稅前純利的20%。經董事會酌情決定，陳女士亦符合資格根據本公司不時採納的任何購股權計劃獲授購股權，使其有權認購本公司股本中的股份。

除上文所披露者外，陳女士概無(i)於本公告日期前過往三年於任何其他上市公司擔任任何董事職務及其他主要任命及資格，亦無與本公司任何董事、高級管理層及主要股東或控股股東有任何關係；(ii)於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；及(iii)於證券及期貨條例第XV部所界定之本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益。

除上文所披露者外，概無其他有關委任陳女士之事宜須提請本公司股東垂注，亦無其他有關委任陳女士的資料須根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則第17.50(2)條之規定予以披露。

本公司歡迎陳女士加入董事會，隨著董事會更為多元化，董事會期望陳女士能為董事會的運作帶來多元化觀點。

承董事會命
HM International Holdings Limited
主席
余志明

香港，2021年1月11日

於本公告日期，董事會成員為執行董事余志明先生及陳威廉先生；以及獨立非執行董事蔡翰霆先生、吳浩雲先生及尹智偉先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，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刊載。