

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。



Champion Alliance International Holdings Limited

冠均國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1629)

委任執行董事及執行董事辭任

董事會宣佈，自二零一九年六月二十七日起生效：

- (i) 展慶濤先生已辭任本公司執行董事；及
- (ii) 陳曉燕女士已獲委任為本公司執行董事。

執行董事辭任

冠均國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，展慶濤先生(「展先生」)因其個人原因及其他須投入更多精力的承擔，已辭任執行董事，自二零一九年六月二十七日起生效。

展先生已確認，彼與董事會並無意見分歧且概無其他有關彼辭任執行董事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。

董事會謹藉此機會衷心感謝展先生於擔任執行董事的任期內為本公司作出的貢獻。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，陳曉燕女士(「陳女士」)已獲委任為執行董事，自二零一九年六月二十七日起生效。

陳女士的履歷載列如下：

陳曉燕女士

陳曉燕女士，33歲，於二零零八年六月自四川師範大學取得播音與主持藝術(導演)專業文學士學位。自二零零九年八月至二零一零年三月，彼任職於山東大眾報業(集團)廣告有限公司(一家於中華人民共和國(「中國」)註冊成立的有限公司)工作，擔任記者兼編輯。陳女士自二零一零年五月起一直擔任山東潔昕紙業股份有限公司(一家於中國註冊成立的股份有限公司)副總裁。該公司於中國從事製造家居用紙及個人衛生用品。

陳女士已與本公司訂立服務合約，為期三年，彼須根據本公司組織章程細則於本公司股東大會上輪席退任並膺選連任。陳女士將收取年薪每月5,000港元，並將有權收取酌情花紅。有關酬金乃經董事會參考其經驗、於本公司的職務及責任、現行市價及本集團的薪酬政策而釐定。

陳女士為本公司執行董事及首席運營官陳小龍先生之配偶，亦為本公司主席及執行董事陳樹明先生之兒媳。除上述所披露者外，陳女士與本公司任何董事、高級管理層或主要股東概無任何關係。於本公告日期，陳女士概無於本公司任何證券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

陳女士於本公告日期前過往三年內並無擔任任何香港及海外上市公司的董事。陳女士概無牽涉聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條項下的任何事宜，而除上文所披露者外，亦無其他有關委任陳女士為本公司執行董事之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎陳女士獲委任及加入董事會。

承董事會命
冠均國際控股有限公司
主席兼執行董事
陳樹明

香港，二零一九年六月二十七日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳樹明先生、賀光銳先生、陳小龍先生、胡恩鋒先生、張士華先生及陳曉燕女士；及獨立非執行董事陳華先生、趙振東先生及陳貽平先生。