

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。



AUX INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
奧克斯國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2080)

- (1) 委任執行董事；
- (2) 執行董事辭任；
- (3) 董事委員會人員組成變動；及
- (4) 董事會主席變動

(1) 委任執行董事

董事會謹此宣佈，張先生已獲委任為執行董事，自二零一九年二月一日起生效。

(2) 執行董事辭任

董事會謹此宣佈，陳女士已提呈辭任執行董事，自二零一九年二月一日起生效。

(3) 董事委員會人員組成變動

薪酬委員會

張先生已獲委任為薪酬委員會成員，自二零一九年二月一日起生效，以接替陳女士之職位，而陳女士將於同日辭任上述職位。婁愛東女士留任薪酬委員會主席，鄭先生、潘昭國先生及鮑小豐先生留任薪酬委員會成員。

提名委員會

張先生已獲委任為提名委員會主席，自二零一九年二月一日起生效，以接替鄭先生之職位，而鄭先生將於同日辭任上述職位。沈國英女士、潘昭國先生、鮑小豐先生及婁愛東女士留任提名委員會成員。

(4) 董事會主席變動

鄭先生已提呈辭任董事會主席，自二零一九年二月一日起生效，惟將留任執行董事。張先生已獲委任為董事會主席，自二零一九年二月一日起生效。

(1) 委任執行董事

奧克斯國際控股有限公司（「**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，張靜國先生（「**張先生**」）已獲委任為執行董事兼董事會主席，自二零一九年二月一日起生效。

張先生之履歷載列如下：

張靜國先生，45歲，於浙江財經大學獲得經濟學學士學位，並自浙江大學獲得企業管理碩士學位。張先生現任奧克斯集團副總裁及浙江奧克斯創業服務有限公司執行董事兼總經理。張先生於一九九七年開始其職業生涯，曾在寧波保稅區控股公司及寧波市發展和改革委員會任職。張先生亦曾任職於寧波保稅區管理委員會財政局。張先生在公共管理及企業業務管理方面擁有豐富經驗。

張先生已與本公司訂立服務協議，為期三年。彼之任期將直至本公司下一屆股東大會為止，屆時將合資格膺選連任，亦須根據本公司之組織章程細則及香港聯合交易所所有公司證券上市規則（「**上市規則**」）於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。

根據服務協議，張先生作為董事將向本公司收取每年1港元之名義薪酬，由董事會不時酌情審閱。張先生履行其董事職務所產生之開支將由本公司予以報銷。

除上文所披露者外，於本公告日期，張先生(i)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)概無於本公司證券中擁有任何權益(定意見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；或(iv)並無任何其他主要委任或專業資格。於本公告日期前三年內，張先生並無擔任其證券於香港或海外之任何證券市場上市之任何公眾公司之任何其他董事職務。

除上文所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)條的任何規定將予披露之有關委任張先生為執行董事之其他資料，亦無任何須提請本公司股東(「股東」)垂注之其他事宜。

董事會歡迎張先生加入董事會。

(2) 執行董事辭任

董事會宣佈，陳華娟女士(「陳女士」)因其他業務承擔已提呈辭任本公司執行董事兼薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，自二零一九年二月一日起生效。

陳女士已確認彼與董事會並無意見分歧。概無有關彼辭任之事宜須提請股東垂注。

董事會謹此就陳女士於任期內對本集團的寶貴貢獻致以衷心感謝。

(3) 董事委員會人員組成變動

董事委員會人員組成自二零一九年二月一日起變動如下：

薪酬委員會

張先生已獲委任為薪酬委員會成員，自二零一九年二月一日起生效，以接替陳女士之職位，而陳女士將於同日辭任上述職位。婁愛東女士留任薪酬委員會主席，鄭江先生(「鄭先生」)、潘昭國先生及鮑小豐先生留任薪酬委員會成員。

提名委員會

張先生已獲委任為本公司提名委員會（「提名委員會」）主席，自二零一九年二月一日起生效，以接替鄭先生之職位，而鄭江先生將於同日辭任上述職位。沈國英女士、潘昭國先生、鮑小豐先生及婁愛東女士留任提名委員會成員。

(4) 董事會主席變動

鄭先生已提呈辭任董事會主席，自二零一九年二月一日起生效，惟將留任執行董事。張先生已獲委任為董事會主席，自二零一九年二月一日起生效。

鄭先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任董事會主席之事宜須提請股東垂注。

董事會謹此向鄭先生於擔任董事會主席期間對本集團作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
奧克斯國際控股有限公司
公司秘書
陳漢淇

香港，二零一九年一月二十三日

於本公告日期，執行董事為鄭江先生、陳漢淇先生、陳華娟女士及沈國英女士；及獨立非執行董事為潘昭國先生、鮑小豐先生及婁愛東女士。