

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之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)更換行政總裁  
及  
(2)更換授權代表**

董事會謹此宣佈

- (i) 黃先生已向本公司提呈辭任行政總裁一職；
  - (ii) 沈女士已提呈辭任授權代表一職；及
  - (iii) 陳先生已獲委任為本公司行政總裁及授權代表，
- 上述各項均自二零一九年九月二十一日起生效。

**(1) 行政總裁辭任**

奧克斯國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，黃熙仁先生(「黃先生」)已提呈辭任本公司行政總裁一職，自二零一九年九月二十一日起生效，以投入更多時間於其個人事務上。

黃先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼之辭任事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此就黃先生在擔任行政總裁期間為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

## (2) 授權代表辭任

董事會宣佈，沈國英女士（「**沈女士**」）已提呈辭任授權代表一職，自二零一九年九月二十一日起生效，原因為其擬專注於彼在本集團的其他職務。沈女士將繼續擔任本公司執行董事。

沈女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼之辭任事宜須敦請本公司股東垂注。董事會藉此機會衷心感謝沈女士在擔任授權代表期間為本公司作出之寶貴貢獻。

## (3) 委任行政總裁及授權代表

董事會謹此進一步宣佈，於黃先生辭任後，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第3.05條，陳漢淇先生（「**陳先生**」，本公司執行董事）獲委任為本公司行政總裁及授權代表（「**授權代表**」），自二零一九年九月二十一日起生效。

### **陳漢淇先生**

陳先生，41歲，為本公司執行董事、財務董事及聯席公司秘書，自二零一五年五月加入本集團。彼擁有紐西蘭坎特伯雷大學商學學士學位。彼為英國特許公認會計師公會會員及香港會計師公會執業會計師。陳先生於審核及會計領域擁有逾14年經驗。陳先生已與本公司訂立服務合約，自二零一五年五月十五日起初步為期三年，並在當時的現有任期屆滿時自動重續及延期一年，直至其在獲委任的初步任期屆滿或其後任何時間向本公司發出不少於三個月的書面通知或本公司在其獲委任的初步任期內簽訂服務合約日期的首個週年屆滿或其後任何時間向其發出不少於三個月的書面通知予以終止為止。根據陳先生與本公司訂立的服務合約，

彼於其執行董事任期內有權收取包括董事袍金在內的薪酬每年1,500,000港元。就陳先生獲委任為本公司行政總裁之事宜而言，本公司將不會與陳先生簽訂任何單獨服務合約，且其無權收取任何額外酬金。

除上文所披露者外，概無有關陳先生之調任事宜須敦請本公司股東垂注，且亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露。

承董事會命  
奧克斯國際控股有限公司  
主席  
張靜國

香港，二零一九年八月二十六日

於本公告日期，執行董事為張靜國先生、鄭江先生、陳漢淇先生及沈國英女士；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。