

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分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。



OCI International Holdings Limited

東建國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：329)

- (1)獨立非執行董事辭任；
- (2)董事委員會組成變動；及
- (3)委任執行董事

獨立非執行董事辭任

東建國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，盧永仁博士(「盧博士」)因個人業務安排，已提呈辭任本公司獨立非執行董事，自二零二六年八月十八日起生效。

盧博士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此就盧博士於任期內對本公司作出的貢獻表示衷心感謝。

董事委員會組成變動

繼盧博士辭任本公司獨立非執行董事後，盧博士亦不再擔任本公司薪酬委員會主席及審核委員會及提名委員會各自之成員，自二零二六年八月十八日起生效。本公司獨立非執行董事兼薪酬委員會成員李心丹先生已獲委任為本公司薪酬委員會主席，自二零二六年八月十八日起生效。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，朱俊明先生(「朱先生」)已獲委任為本公司執行董事，自二零二六年八月十八日起生效。朱先生於二零二五年三月二十五日加入本公司擔任財務總監，並於二零二六年七月二十四日獲委任為本公司公司秘書。朱先生，47歲，於財務管理、公司秘書、審計、內部審計及企業管治方面擁有超過20年經驗。彼於畢馬威香港累積專業會計與審計經驗。彼曾於二零二一年八月至二零二四年十月期間出任百能國際能源控股有限公司(聯交所上市的公司，股份代號：8132)的公司秘書及授權代表，並於二零一七年五月至二零一八年八月期間出任企展控股有限公司(聯交所上市的公司，股份代號：1808)的公司秘書及授權代表。彼持有澳洲新南威爾士大學商科學士學位。朱先生為澳洲會計師公會的會員及香港會計師公會的資深會員。朱先生亦為本集團若干公司的董事。

朱先生已與本公司訂立服務合約，自二零二六年八月十八日起為期三年，惟須至少每三年輪值退任一次。根據本公司組織章程細則第87(1)及87(2)條，朱先生的董事任期至其獲委任後本公司下屆股東週年大會為止，屆時彼將符合資格於該大會上由本公司股東重選連任。彼年度薪金為660,000港元，該薪金已獲董事會根據本公司薪酬委員會的推薦建議批准。朱先生的酬金乃參考其於本公司內的職務及職責、其背景、資歷及經驗、其他董事的現行酬金以及現行市場狀況而釐定，並須由董事會及本公司薪酬委員會不時檢討。此外，朱先生可獲發年終花紅或其他酌情的浮動薪酬，並可根據其表現及本公司認為相關的其他因素，根據本公司的購股權計劃獲授認購本公司股份的購股權。

除上文所披露者外，朱先生(i)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係；(ii)並無及／或不被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部)的股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉；(iii)現時及於過去三年內並無在本公司或其附屬公司擔任其他職位，亦無在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無任何其他主要委任或專業資格。

除本公佈所披露者外，董事會並不知悉任何有關朱先生委任的其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的其他資料。

董事會謹藉此機會歡迎朱先生加入董事會。

承董事會命
東建國際控股有限公司
主席
焦樹閣

香港，二零二六年八月十八日

於本公佈日期，董事會包括以下董事：

執行董事：

焦樹閣先生(主席)

唐南軍先生(首席執行官)

朱俊明先生

獨立非執行董事：

莊嘉誼先生

曹肇榆先生

李心丹先生

非執行董事：

吳廣澤先生

趙力先生

郭婷婷女士