

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就因本公佈全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

## INTERNATIONAL BUSINESS SETTLEMENT HOLDINGS LIMITED

### 國際商業結算控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00147)

## 委任執行董事

國際商業結算控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，劉明先生(「**劉先生**」)已獲委任為本公司執行董事，自二零二六年八月十九日起生效。

劉先生之履歷詳情如下：

劉明先生，54歲，於香港科技大學取得工商管理學士學位，並於香港理工大學取得企業融資碩士學位。劉先生於銀行業及企業融資方面擁有約30年經驗，並於向香港及中華人民共和國企業提供諮詢服務方面擁有豐富經驗，涵蓋於香港聯合交易所有限公司主板及GEM進行首次公開發售、收購、資產出售及收購、債務及企業重組，以及上市公司分拆等事宜。劉先生於直至二零二二年止約18年間一直擔任證券及期貨條例項下第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的負責人員。

本公司已與劉先生訂立委任書，任期自二零二六年八月十九日起為期一年，其後須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)及本公司之公司細則之條文，經本公司股東輪值退任及重選連任後自動續期。劉先生之委任可由任何一方向另一方以書面形式發出不少於一個月之通知予以終止。劉先生就其擔任執行董事有權收取每年酬金1,200,000港元及年終花紅200,000港元，並可收取由本公司薪酬委員會酌情決定之酌情績效花紅及其他形式酬金。劉先生之薪酬條款乃參考彼過往經驗、於本公司之職務及職責、現行市況、本公司表現以及本公司薪酬政策，經劉先生與本公司公平磋商後釐定。

於本公佈日期，劉先生確認，彼(i)並無於本公司擔任任何其他職位；(ii)過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任其他董事職務；(iii)與本公司董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係；及(iv)並無於本公司或其相聯法團之任何股份、相關股份或債券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，並無其他有關劉先生委任之事宜須提請本公司股東注意，亦概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎劉先生加入董事會。

承董事會命  
國際商業結算控股有限公司  
執行董事  
袁亮

香港，二零二六年八月十九日

於本公佈日期，董事會由執行董事袁亮先生、陳少達先生及劉明先生；獨立非執行董事葉勇先生、陳嵐冉女士及王建平先生組成。