

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之任何損失承擔任何責任。



## 歐化國際有限公司 Uiferts International Limited

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：1711)

### 委任執行董事兼董事總經理

董事會欣然宣佈，自2022年9月1日起，陳傳賢先生獲委任為本公司之執行董事兼董事總經理。

歐化國際有限公司(「本公司」，連同及其附屬公司統稱「本集團」)之董事會(「董事會」或「董事」)欣然宣佈，陳傳賢先生(「陳先生」)獲委任為本公司之執行董事兼董事總經理，自2022年9月1日起生效。陳先生亦於同日起擔任董事會之提名委員會(替代范敏嫦女士)及執行委員會之成員，以及本公司多家附屬公司之董事。

陳先生，現年51歲，於2021年8月加盟本集團為營運公司之董事總經理，並負責本集團之整體管理及業務策略。彼具有逾25年的營運、銷售及市場推廣及業務發展之經驗。在加入本集團前，彼曾於香港多間知名企業擔任管理職位，涵蓋消費品及電訊行業。

根據本公司組織章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，陳先生的任期從任命日期起至本公司下屆股東週年大會止，屆時彼符合資格膺選連任；此後，彼至少每3年須於本公司其後的股東週年大會上輪值退任一次。陳先生有權收取每年150,000港元之現行董事袍金。彼之薪酬待遇由董事會參考其職責、經驗和現行市場條件，根據本公司薪酬委員會的建議而釐定。

於本公告日期，陳先生並無：

- (i) 於過去3年內在其它公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職位；
- (ii) 與本公司之任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東有任何關係；及
- (iii) 於本公司股份中擁有任何權益(定義見《證券及期貨條例》第XV部)。

除前述者外，董事會概不知悉須根據上市規則第13.51(2)條而予以披露之任何其他資料或就委任陳先生而需敦請本公司股東垂注之任何其他事項。

董事會謹此熱烈歡迎陳先生加入董事會。

承董事會命  
歐化國際有限公司  
主席  
黃志輝

香港，2022年8月25日

於本公告日期(上述委任前)，董事會成員為:-

執行董事： 黃志輝先生  
莫鳳蓮女士  
范敏嫦女士

獨立非執行董事： 陳綺雯女士  
招健暉先生  
伍海于先生