

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。



**BOCOM INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED**

**交銀國際控股有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：3329)

### 公司秘書及授權代表變更

交銀國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，自2020年5月19日起，本公司其中一位聯席公司秘書伊莉女士(「伊女士」)將獨立擔任本公司的公司秘書及擔任本公司的授權代表，同時鄺燕萍女士(「鄺女士」)將不再擔任本公司的聯席公司秘書及授權代表。

自本公司於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市起，伊女士在本公司另一位聯席公司秘書鄺女士(符合聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.28條及第8.17條規定之人士)的協助下履行作為本公司聯席公司秘書的職責。於三年期間，伊女士對上市規則有充分了解並取得相關經驗，因而不再需要本公司另一位聯席公司秘書鄺女士之協助。聯交所已確認，在聯交所授予的豁免權於2020年5月18日屆滿後，伊女士根據上市規則第3.28條有資格擔任本公司的公司秘書。

基於上述原因，鄺女士近日已向董事會提交辭呈並確認彼與董事會並無意見分歧，且概無關於其辭任本公司的公司秘書及授權代表之相關事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹此就鄺女士於其任職期間對本公司作出的貢獻，致以誠摯感謝。

承董事會命  
交銀國際控股有限公司  
董事長兼執行董事  
譚岳衡

香港，2020年4月16日

於本公告日期，董事會包括執行董事譚岳衡先生及程傳閣先生；非執行董事王憶軍先生、林至紅女士及壽福鋼先生；獨立非執行董事謝湧海先生、馬宁先生及林志軍先生。