

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。



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)

**委任執行董事及首席風險官、授權代表變更
及
董事會附屬委員會組成變動**

委任執行董事及首席風險官

交銀國際控股有限公司(「本公司」)(連同其附屬公司統稱「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，唐珏女士(「唐女士」)已獲委任為本公司執行董事及首席風險官，自2026年6月29日起生效。

唐女士的履歷詳情載列如下：

唐珏女士，45歲，本公司現任副行政總裁。唐女士於2007年5月加入交通銀行股份有限公司(「交通銀行」)，先後擔任多個職位，包括自2015年5月至2016年7月擔任交通銀行金融市場業務中心交易監控部副總經理，自2016年7月至2020年4月擔任交通銀行金融市場業務中心風險合規部副總經理，自2020年4月至2021年4月及自2021年4月至2024年4月分別擔任交通銀行金融市場部風險合規副高級經理及風險合規高級經理，並自2024年4月起擔任交通銀行金融市場部(貴金屬業務中心)金融市場業務中心(香港)高級經理。

唐女士畢業於上海交通大學，分別於2004年7月及2007年1月獲得理學學士及文學碩士學位。

根據本公司與唐女士就其擔任執行董事所訂立的委任函，唐女士的任期將由2026年6月29日起直至一方向另一方發出不少於三個月書面通知終止。根據本公司的公司章程，唐女士將任職至本公司下屆股東大會為止，屆時將合資格膺選連任。唐女士須根據本公司的公司章程規定及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)輪流卸任。

本公司亦與唐女士訂立了僱傭合約，據此唐女士每年將收取1,000,000港元基本薪金，以及與工作表現、職務與職責及當時市況相稱的酌情花紅及其他福利。

除上文所披露者外，於本公告日期，唐女士(i)並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無關係；(iii)並無擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的本公司及其相聯法團的任何股份權益；及(iv)於過去三年並無在香港或海外任何上市公眾公司擔任董事。除上文所披露者外，唐女士已確認，並無其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無其他須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露的資料。

董事會謹此歡迎唐女士就任新職。

授權代表變更

董事會宣佈，本公司執行董事謝潔先生不再擔任上市規則第3.05條項下本公司授權代表（「**授權代表**」），唐女士已獲委任為授權代表，自2026年6月29日起生效。

董事會附屬委員會組成變動

董事會宣佈，自2026年6月29日起，戰略及風險管理委員會由四位董事組成，即肖霆先生、朱忱女士、謝潔先生及唐女士，其中肖霆先生擔任戰略及風險管理委員會主席。

承董事會命
交銀國際控股有限公司
公司秘書
曾佳荔

香港，2026年6月29日

於本公告日期，董事會包括非執行董事肖霆先生及朱忱女士；執行董事謝潔先生及唐珏女士；及獨立非執行董事馬宁先生、林志軍先生及浦永灝先生。