

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，並明確表示概不會就因本公告之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。

HUA YIN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

華音國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 989)

- 1) 聯席主席調任；
- 2) 委任非執行董事和聯席主席；
- 3) 獨立非執行董事變更；及
- 4) 董事會委員會組成變更

茲提述載有 Hua Yin International Holdings Limited 華音國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈下列自二零二一年十一月二十六日起生效之董事會變更。

(1) 聯席主席調任

本公司執行董事崔薪瞳女士（「崔女士」）已由主席職位調任為董事會聯席主席，自二零二一年十一月二十六日生效。崔女士的履歷詳情載列如下：

崔女士，三十二歲，於二零一六年九月獲委任為本公司執行董事兼董事會副主席，並於二零一七年十二月進一步獲委任為董事會主席、薪酬委員會（「薪酬委員會」）和提名委員會（「提名委員會」）之成員及本公司授權代表，及於二零一九年四月獲委任為薪酬委員會主席。她亦為本公司控股股東及本公司多間附屬公司的董事。

崔女士負責新商機探索、制訂業務計劃及執行有系統的商機探查、維繫與現有及潛在商業合作夥伴的關係、發展，指導及管理團隊提供專業服務並確保業務可持續發展。從二零一三年九月至二零一五年二月，崔女士曾擔任廣澤投資控股集團有限公司（一家於中國成立之關聯公司）之總裁助理。崔女士於二零一三年八月取得美國波士頓東北大學工商管理科學學士學位。崔女士是崔民東先生的女兒（崔民東先生自二零二一年十一月二十六日起獲委任為本公司非執行董事），亦是前執行董事計平女士之侄女。彼亦為家譯投資有限公司（「家譯」）及美成集團有限公司（「美成」）之董事，兩者均持有本公司股份及／或相關股份權益。

美成和家譯均是Deep Wealth Holding Limited (「Deep Wealth」) 全資擁有的公司，而Deep Wealth又由TMF (Cayman) Ltd.作為Ground Trust的受託人持有。Ground Trust是一項由崔女士作為財產授予人和保護人以及TMF (Cayman) Ltd.作為受託人於二零一六年七月二十七日設立的全權信託。根據證券及期貨條例，TMF(Cayman)Ltd.、Deep Wealth 及崔女士各自被視為擁有(a)3,659,748,124股每股面值0.05港元的現有普通股(「股份」，每股稱為「股份」)的權益本公司股本包括(i)美成持有的434,320,694股股份；及(ii)家譯於本公告日期持有的3,225,427,430股股份；(b)703,652,248股本公司相關股份，其中包括(i)本公司於二零一六年七月二十七日發行給家譯的439,352,941股有限投票權不可贖回可換股優先股，可轉換為最多439,352,941股股份；(ii)本公司將根據日期為二零二一年九月七日的有條件認購協議向家譯發行本金額為103,076,730港元的可換股債券及由本公司與家譯訂立(日期為二零二一年九月二十八日的補充函件及二零二一年十月二十二日的補充協議予以補充)，並可按初步轉換價每股0.39港元(可予調整)轉換為最多264,299,307股股份，佔本公司於本公佈日期全部現有已發行股本之64.51%。

崔女士此前已與本公司訂立日期為二零一九年九月十四日之服務協議，固定任期三年，須按本公司之公司細則(「公司細則」)於本公司之股東週年大會上輪值告退及膺選連任。上述服務協議項下的服務期限和報酬不受此次變更的影響。崔女士的年薪仍為1,896,000港元及房屋津貼840,000港元。該薪酬由薪酬委員會推薦並由董事會參考其在本公司的職責及現行市況而釐定。除正常薪酬外，崔女士將有權在每個財政年度結束時收取酌情花紅，這將參考(其中包括)本集團的經營業績和要求以及她對業績的貢獻而釐定。

除上文披露者外，崔女士確認她並沒有(i)於過去三年概無於證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任董事職務；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司出任任何其他職位；(iii)與本公司任何董事、高層管理人員或主要或控股股東概無任何其他關係；及(iv)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何其他權益。

除上述披露者外，並無任何與崔女士調任有關的事項需要提請本公司股東垂注及根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定，有關崔女士調任也沒有就需予以披露的信息。

(2) 委任非執行董事和聯席主席

崔民東先生(「崔先生」)於二零二一年十一月二十六日起獲委任為本公司非執行董事。隋廣義先生(「隋先生」)於二零二一年十一月二十六日起獲委任為本公司非執行董事及本公司之聯席主席。崔先生及隋先生的履歷詳情載列如下：

崔先生

崔先生，56歲，自二零一零年至今一直擔任廣澤投資控股集團有限公司的董事長。於二零零一年至二零一零年，崔先生為吉林省廣澤集團有限公司董事長。崔先生從一九九九年至二零零一年於吉林省儲備糧公司長春分公司擔任經理。崔先生於一九八八年畢業於吉林農業大學主修農業學；並於二零零八年於長江商學院獲得EMBA學位。崔先生是崔女士的父親。

崔先生將按本公司之公司細則（「公司細則」）的規定任職至本公司下屆股東大會止並符合資格於該股東大會上重選。根據崔先生與本公司的服務協議，自二零二一年十一月二十六日起獲委任之固定委任期為一年，且須根據公司細則於本公司週年大會上輪席告退並膺選連任。崔先生將獲取每年240,000港元酬金，該酬金由薪酬委員會建議，並由董事會參照其在公司的職責和責任以及當前的市場環境而釐定。除正常薪酬外，崔先生將會收取每個財政年度之酬情花紅（除基本酬金外），其花紅的授予以取決於（其中包括）集團的經營業績和要求，以及崔先生對集團業績的貢獻。

除上文披露者外，崔先生確認他並沒有(i)於過去三年概無於證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任董事職務；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司出任任何其他職位；(iii)與本公司任何董事、高層管理人員或主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及(iv)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上述披露者外，並無任何與崔先生委任有關的事項需要提請本公司股東垂注及根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定，有關崔先生委任也沒有就需予以披露的信息。

隋先生

隋先生，59歲，自二零二一年十月十五日起擔任創業集團（控股）有限公司之非執行董事兼名譽主席，其股份在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市（股份代號：2221）。他曾於二零一五年八月至二零二零年一月擔任中國投資基金有限公司（「CIFCL」）（前稱中國鼎益豐控股有限公司）的非執行董事，其股份亦在聯交所主板上市（股份代號：612），以及於二零一五年十月至二零二零年一月期間擔任CIFCL之主席。隋先生於一九九零年於雲南經濟技術專修學院取得測繪工程學士學位。隋先生獲委任為董事會聯席主席後，將負責監督對本集團現有業務表現，以及本集團拓展和業務多元化戰略的持續評估。

以下為(i)隋先生曾擔任其董事、監事、法定代表人和／或總經理期間；或(ii)其不再擔任其中一名董事、監事或經理後12個月內被註銷或解散的公司（視情況而定）：

公司名稱	註冊成立地點	職位	解散前的主要業務
1. 廣州鼎益豐金融企業服務股份有限公司	中國	法人代表、主席及總經理	商品信息諮詢服務；企業管理服務（涉及許可經營項目的除外）；企業管理諮詢服務；投資諮詢服務；投資管理服務
2. 瀋陽鼎益豐投資有限公司	中國	法人代表、主席	企業管理諮詢服務、投資管理、投資信息諮詢（法律禁止及應經審批而未獲批准的項目除外）
3. 深圳市天一生命健康管理有限公司	中國	監事	健康養生管理諮詢（不含醫療行為）；保健用品、化妝品、健身設備的銷售；文化活動策劃；展覽策劃；品牌推廣；經濟信息諮詢；投資諮詢；廣告業務
4. 深圳市玄音生命科學股份有限公司	中國	董事	文化活動策劃；展覽策劃；品牌推廣、信息諮詢；投資諮詢；從事廣告業務、進出口業務（法律、行政法規禁止的項目除外）；文藝演出、教育諮詢、培訓諮詢、演藝經紀、健康養生管理諮詢（不含醫療行為）

公司名稱	註冊成立地點	職位	解散前的主要業務
5. 深圳市鼎益豐企業管理股份有限公司	中國	法人代表、主席	企業管理諮詢；供應鏈管理；黃金製品、珠寶首飾、工藝禮品（象牙及其製品除外）的設計、技術開發與銷售；計算機軟硬件的技術開發；電子產品的銷售；市場營銷策劃；經營進出口業務（法律、行政法規禁止的項目除外）
6. 深圳市鼎益豐瑪瑙投資有限公司	中國	主席	瑪瑙、工藝品的銷售及國內貿易；貨物進出口、技術進出口；投資諮詢、業務管理諮詢、經濟信息諮詢（不含證券諮詢、人才中介服務和其他限制項目）
7. 深圳前海鼎益豐基金管理有限公司	中國	法人代表、執行董事及總經理	受託管理股權投資基金；受託資產管理；股權投資；投資管理；投資諮詢；企業管理；企業管理諮詢；企業營銷策劃；電腦網絡產品技術開發；經濟信息諮詢；商務信息諮詢；展覽策劃；從事擔保業務（不含融資性擔保業務）；經營進出口業務
8. 深圳市鼎益豐經濟信息諮詢有限公司	中國	法人代表、執行董事及總經理	經濟信息諮詢；企業管理諮詢；文化交流活動策劃；展覽策劃；禮儀策劃；會務策劃；營銷策劃；國內貿易；進出口業務

公司名稱	註冊成立地點	職位	解散前的主要業務
9. 禪道商學院企業管理（深圳）有限公司	中國	監事	企業管理諮詢；經濟信息諮詢；商務信息諮詢；股權投資；投資管理；投資諮詢；從事文化交流與策劃；民俗文化的發展與創新；國內貿易；貨物及技術進出口。禪道與商學的教育培訓（不含學歷教育）
10. 深圳市鼎益豐黃金信息諮詢有限公司	中國	法人代表、執行董事及總經理	黃金、珠寶、白銀、金屬、玉石及其飾品的銷售；經濟信息諮詢；企業管理諮詢；文化活動策劃；展覽策劃；禮儀策劃；會務策劃；營銷策劃；進出口業務（法律、行政法規禁止的項目除外）
11. 禪易國際資本博奕聯合會有限公司	香港	主席及總經理	投資及資產管理

隋先生確認，上述各公司在註銷或解散時均有償債能力，而隋先生並無因為上述公司的註銷或解散而產生任何債務及／或負債。

隋先生將按本公司之公司細則的規定任職至本公司下屆股東大會止並符合資格於該股東大會上重選。根據隋先生與本公司的服務協議，自二零二一年十一月二十六日起獲委任之固定委任期為一年，且須根據公司細則於本公司週年大會上輪席告退並膺選連任。隋先生將獲取每年240,000港元酬金，該酬金由薪酬委員會建議，並由董事會參照其在公司的職責和責任以及當前的市場環境而釐定。除正常薪酬外，隋先生將會收取每個財政年度之酬情花紅(除基本酬金外)，其花紅的授予取決於（其中包括）集團的經營業績和要求，以及隋先生對集團業績的貢獻。

香港灝富投資有限公司為本公司1,050,000,000 股股份的實益擁有人，其股份由Final Destination Limited、Eternity Sky Limited 及Flying Goddess Limited持有，均為CIFCL的全資附屬公司。因此，根據證券及期貨條例，CIFCL被視為擁有1,050,000,000股股份的權益。另一方面，根據證券及期貨條例，隋先生被視為於CIFCL已發行股本中擁有347,612,800股股份的權益。

除上文披露者外，隋先生確認他並沒有(i)於過去三年概無於證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任董事職務；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司出任任何其他職位；(iii)與本公司任何董事、高層管理人員或主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及(iv)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上述披露者外，並無任何與隋先生委任有關的事項需要提請本公司股東垂注及根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定，有關隋先生委任也沒有就需予以披露的信息。

(3) 獨立非執行董事變更

獨立非執行董事辭任

朱作安先生(「朱先生」)因其他工作原因，於二零二一年十一月二十六日辭任獨立非執行董事、提名委員會主席及成員、審核委員會(「審核委員會」)及薪酬委員會成員。

朱先生已確認其與董事會並無分歧，亦無其他與其辭任有關的事項須提請本公司股東或聯交所。

獨立非執行董事委任

王雪光先生(「王先生」)已二零二一年十一月二十六日起獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。王先生的履歷詳情載列如下：

王先生，46歲，具有二十四年律師工作經驗，一直以與金融及資產運作相關的非訴訟業務作為工作重點，同時在股權投資領域、國企改制領域擁有豐富經驗。王先生曾任長春市律師協會金融證券專業委員會副主任兼秘書長。一九九七年九月至二零零六年七月，任職於中國農業銀行吉林省分行從事法律顧問工作；二零零六年十一月至二零一零年三月，任職於吉林吉大律師事務所從事律師工作；二零一零年三月至二零一九年四月，任職於吉林理悅律師事務所從事律師工作；自二零一九年五月至今，任職於北京市國振律師事務所從事律師工作。王先生於一九九七年畢業於吉林大學法學院經濟法學系。他於二零零五年於東北師範大學考獲法學碩士學位。

根據由本公司向王先生發出的委任函，王先生(其中包括)：(i)固定任期為一年，並須根據本公司細則於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任；及(ii)有權收取年度240,000港元酬金，該酬金由薪酬委員會建議，並由董事會參照其在公司的職責和責任以及當前的市場環境而釐定。王先生確認，彼符合上市規則第3.13條之獨立指引。

除上文披露者外，王先生確認他沒有(i)於過去三年概無於證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任董事職務；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司出任任何其他職位；(iii)與本公司任何董事、高層管理人員或主要或控股股東概無任何其他關係；及(iv)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何其他權益。

除上述披露者外，並無任何與王先生委任有關的事項需要提請本公司股東垂注及根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定，有關王先生委任也沒有就需予以披露的信息

(4) 董事會委員會組成變更

董事會宣布本公司各董事委員會的組成變動如下：

(i) 審核委員會

朱先生不再為審核委員會成員，而王先生獲委任為審核委員會成員。

(ii) 薪酬委員會

朱先生不再為薪酬委員會成員，而王先生獲委任為薪酬委員會成員。

(iii) 提名委員會

朱先生不再為提名委員會主席及成員。王先生獲委任為提名委員會成員，及崔女士獲委任為提名委員會主席及成員。

董事會謹此對朱先生在任期間對本集團作出的寶貴貢獻表示感謝。董事會熱烈歡迎王先生、崔先生及隋先生加入董事會及崔小姐接受董事會的新職位。

承董事會命
Hua Yin International Holdings Limited
華音國際控股有限公司
聯席主席
崔薪瞳

香港，二零二一年十一月二十六日

於本公告日期，本公司之執行董事為崔薪瞳女士、李俊傑先生、叢佩峰先生及徐映川先生；本公司之非執行董事崔民東先生及隋廣義先生；及本公司之獨立非執行董事為曾鴻基先生、王曉初先生及王雪光先生。