

香港交易及結算所有限公司以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分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。



INTERNATIONAL ELITE LTD.

精英國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1328)

- (1) 董事委任及辭任；
- (2) 主席變更；
- (3) 行政總裁變更；
- (4) 首席財務官變更及
首席運營官變更；
- (5) 董事委員會組成變更；
- (6) 授權代表變更；
- (7) 合規主任辭任；及
- (8) 更改主要營業地點

董事會宣佈以下變動已經發生，由二零一八年十二月二十八日起生效：

董事委任及辭任

- (1) 趙令歡先生、呂岩先生、林暉博士及袁兵先生已獲委任為執行董事；及
- (2) 李健誠先生、黃建華先生及李文先生已辭任執行董事。

主席變更

李健誠先生已辭任而趙令歡先生已獲委任為董事會主席。

行政總裁變更

李健誠先生已辭任而林暎博士已獲委任為本公司行政總裁。

首席財務官變更及首席運營官變更

黃建華先生已辭任本公司首席財務官及李燕女士已辭任本公司首席運營官。林贊輝先生已獲委任為本公司首席財務官及首席運營官。

董事委員會組成變更

於董事變動後及自二零一八年十二月二十八日起，以下董事委員會組成變動如下：

- (1) 薪酬委員會由張世明先生、袁兵先生及陳學道先生組成。張世明先生留任薪酬委員會主席；及
- (2) 提名委員會由趙令歡先生、張世明先生及陳學道先生組成。趙令歡先生獲委任為提名委員會主席。

授權代表變更

根據上市規則第3.05條，林暎博士及陳惠貞女士獲委任為本公司授權代表，接替李健誠先生及黃建華先生。

林暎博士獲委任為本公司授權代表，接替黃建華先生，以根據公司條例第786條接收香港法律程序文件。

合規主任辭任

黃建華先生已辭任本公司合規主任。

更改主要營業地點

本公司香港主要營業地點已改為香港中環交易廣場一期2701室。

委任董事

精英國際有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，趙令歡先生(「趙先生」)、呂岩先生(「呂先生」)、林暉博士(「林博士」)及袁兵先生(「袁先生」)已獲委任為執行董事，全部於二零一八年十二月二十八日起生效。下文載列各新任執行董事的履歷詳情：

趙令歡先生

趙先生，55歲，為中華人民共和國(「中國」)私募股權公司弘毅投資有限公司(「弘毅投資」)的創辦人、主席及行政總裁。趙先生曾在數家美國及中國公司出任高級管理層職位，具有豐富的企業管理經驗。趙先生目前為聯想控股股份有限公司(股份代號：3396)之執行董事及常務副總裁，該公司於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市，在不同業務分部進行策略投資及財務投資。彼亦為聯想集團有限公司(股份代號：0992)的非執行董事、弘和仁愛醫療集團有限公司(股份代號：3869)主席及非執行董事、中國玻璃控股有限公司(股份代號：3300)的非執行董事、百福控股有限公司(股份代號：1488)的執行董事、董事會主席兼行政總裁及中聯重科股份有限公司(股份代號：1157)的非執行董事(該等公司於聯交所上市)，以及上海錦江國際酒店發展股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司(股份代號：600754(A股)及900934(B股)))的董事。趙先生持有西北大學凱洛管理學院工商管理碩士學位及北伊利諾大學電子工程及物理學雙碩士學位。

呂岩先生

呂先生，54歲，在聯想集團有限公司(股份代號：0992)出任高級管理層逾20年經驗，包括曾任聯想移動通信科技有限公司的Think產品主管及高級副總裁，彼曾於座枱式電腦、主機板、手攜設備及資訊產品業務出任要職。彼於銷售及市場推廣、客戶服務、業務發展及營運經驗豐富。彼持有北京理工大學自動化碩士學位，並持有中歐國際工商學院高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學位。

林暉博士

林博士，44歲，為本公司附屬公司金涌資本管理有限公司的總經理及弘毅投資的董事總經理。彼於二零一三年加入弘毅投資。此前，林博士任職於中國國際金融股份擔任執行董事。林博士於不同銀行及教育機構(包括亞洲開發銀行、世界銀行及劍橋大學)的項目投資、市場分析及政策研究方面擁有超過十年經驗。彼於環境經濟學及發展經濟學等領域出版大量作品。林博士自劍橋大學取得哲學博士學位及經濟學哲學碩士學位(金融專業)。彼亦自佛爾蒙大學取得理學士學位及中國人民大學的國際貿易及經濟學學士學位。林博士由二零一五年六月至二零一七年五月為弘和仁愛醫療集團有限公司(股份代號：3869)的董事。

袁兵先生

袁先生，50歲，為弘毅投資的董事總經理，及為弘毅投資執行委員會成員，負責其股權投資業務。袁先生目前為海昌海洋公園控股有限公司(股份代號：2255)的非執行董事及毅德國際控股有限公司(股份代號：1396)的非執行董事。袁先生於二零零九年四月加入弘毅投資，自二零一零年一月起擔任私募股權部董事總經理。在加入弘毅投資之前，袁先生曾於二零零六年十月至二零零九年擔任摩根士丹利亞洲有限公司固定收益部董事總經理。在此之前，袁先生曾於二零零四年四月至二零零六年六月任職於摩根士丹利亞洲有限公司。袁先生亦曾於二零零一年九月至二零零四年三月擔任Credit Suisse First Boston (Hong Kong) Limited投資銀行部副總裁。於其從事投資銀行業期間，袁先生曾協助多間顯赫的中國國有企業及私募界別公司完成首次公開發售、企業融資及併購交易。袁先生由二零一五年十二月至二零一七年五月為弘和仁愛醫療集團有限公司(股份代號：3869)的董事。袁先生於一九九零年七月自南京大學畢業，獲英語文學士學位，並於一九九三年六月以及一九九八年十月分別獲耶魯大學頒發國際關係碩士學位及法學博士學位。

各新任董事已與本公司訂立服務協議，任期為三年。彼等之董事職務須根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)及本公司組織章程細則之規定輪值退任及膺選連任。彼等將不會就擔任董事而收取任何酬金。

除上文所披露者外，各獲委任董事於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任其他董事職務。

於本公告日期，除趙先生透過其受控法團擁有本公司7,802,539,321股股份的視作權益外，各獲委任董事(i)並無擁有本公司任何股份權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；(ii)除上文所披露者外，並無於本公司或其附屬公司擔任其他職務；及(iii)除上文所披露者外，並無與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東擁有任何關係。

就新任董事委任而言，概無須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條披露之資料；亦無須敦請本公司股東(「股東」)垂注之其他事宜。

董事辭任

自二零一八年十二月二十八日起，李健誠先生、黃建華先生及李文先生已辭任執行董事。

上述執行董事辭任及本公告所述彼等於本公司的各職位乃由於本公司控制權變動所致。各辭任董事確認，彼與董事會並無意見分歧及概無其他有關彼辭任之事宜須敦請聯交所及股東垂注。

董事會向上述辭任董事致以謝意，感謝彼等為董事會作出的貢獻及服務。

主席變更

在辭任執行董事的同時，李健誠先生亦辭任董事會主席，由二零一八年十二月二十八日起生效。

趙令歡先生已獲委任接替李健誠先生成為董事會主席，由二零一八年十二月二十八日起生效。

行政總裁變更

在辭任執行董事的同時，李健誠先生亦辭任本公司行政總裁，由二零一八年十二月二十八日起生效。

林噉博士已獲委任接替李健誠先生成為本公司行政總裁，由二零一八年十二月二十八日起生效。

首席財務官變更及首席運營官變更

在辭任執行董事的同時，黃建華先生亦辭任本公司首席財務官。李燕女士已辭任本公司首席運營官，但留任執行董事。

林贊輝先生（「林先生」）已獲委任為本公司首席財務官及首席運營官。

林先生的履歷詳情載於下文：

林先生，58歲，負責金涌資本管理有限公司及金涌証券有限公司的業務營運，兩間公司均為證監會持牌法團，並為本公司的附屬公司。林先生於二零一五年加入弘毅投資，在金融範疇擁有逾二十三年經驗，曾任多個高級管理職位。彼於業務與風險管理、合規、後勤辦公室運作、科技及財經方面經驗豐富。加入弘毅投資前，彼曾於凱思博投資管理（香港）有限公司出任董事總經理、首席合規主任及首席運營官達五年。在此之前，林先生曾於證監會持牌法團Chi Capital Securities Limited出任首席運營官及業務營運總監。之前，林先生於一九九四年至二零零二年出任香港和紐約高盛的執行董事。彼為亞洲股票科技的主管，負責高盛全球機構銷售及交易的系統開發。

林先生於一九八二年獲頒倫敦帝國學院計算機科學一級榮譽學士學位，並於一九八五年獲頒倫敦大學伯貝克學院計算機科學碩士學位。

董事委員會組成變更

於董事變動後及自二零一八年十二月二十八日起，以下董事委員會組成變動如下：

- (1) 黃建華先生辭任董事會薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）成員。袁兵先生獲委任為薪酬委員會成員。

薪酬委員會由張世明先生、袁兵先生及陳學道先生組成。張世明先生留任薪酬委員會主席；及

- (2) 李健誠先生辭任董事會提名委員會（「**提名委員會**」）成員，而張世明先生辭任提名委員會主席但留任提名委員會成員。

提名委員會由趙令歡先生、張世明先生及陳學道先生組成。趙令歡先生獲委任為提名委員會主席。

授權代表變更

自二零一八年十二月二十八日起，根據上市規則第3.05條，李健誠先生及黃建華先生辭任，而林暎博士及陳惠貞女士獲委任為本公司授權代表。

自二零一八年十二月二十八日起，黃建華先生辭任，而林暎博士獲委任為本公司授權代表，以根據公司條例第786條接收香港法律程序文件。

合規主任辭任

於辭任執行董事的同時，黃建華先生將自二零一八年十二月二十八日起不再為本公司合規主任。

更改主要營業地點

自二零一八年十二月二十八日起，本公司香港主要營業地點已改為香港中環交易廣場一期2701室。

承董事會命
精英國際有限公司
主席
趙令歡先生

香港，二零一八年十二月二十八日

於本公告日期，董事會由五名執行董事，分別為趙令歡先生、呂岩先生、林暉博士、袁兵先生及李燕女士；以及三名獨立非執行董事，分別為陳學道先生、張世明先生及劉春保先生組成。