

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佈之內容概不負責，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佈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。



ZH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

正恒國際控股有限公司

(于香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 185)

聯席公司秘書、首席財務總監辭任及授權代表變更

正恒國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，陳志強先生（「陳先生」）已辭任本公司之聯席公司秘書、首席財務總監及將不再擔任根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第 3.05 條項下規定的本公司授權代表等職務，由 2018年5月1日起生效。唯陳先生仍繼續擔任本集團商業顧問一職以讓其投入更多時間於個人事務上。陳先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無其他與其辭任有關的事項而須提呈本公司股東及聯交所垂注。

緊隨陳先生辭任後，本公司現時另一位擁有聯交所上市規則第 3.28 條項下規定上市發行人公司秘書必備專業資格的聯席公司秘書源秉民先生（「源先生」）將繼續擔任本公司的公司秘書。源先生自2005年9月30日已獲委任為本公司的聯席公司秘書。

董事會欣然宣佈，本公司之執行董事張國強先生（「張先生」）已獲委任為本公司於上市規則第 3.05 條項下之授權代表以填補陳先生辭任產生的空缺，自 2018年 5月1日起生效。

董事會藉此機會衷心感謝陳先生在其任職期間對本集團作出寶貴貢獻。

承董事會命
正恒國際控股有限公司
主席、執行董事兼行政總裁
張敬國

香港，2018年4月30日

於本公布日期，執行董事為張敬國先生及張國強先生；非執行董事為 HuangYanping女士；及獨立非執行董事為劉達先生、劉俏博士及馬運弢先生。