

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，並明確表示概不對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。



**EVERCHINA INT'L HOLDINGS COMPANY LIMITED**

**潤中國國際控股有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：202)

### 獨立非執行董事離世

潤中國國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）沉痛宣佈，獨立非執行董事及本公司審核委員會（「審核委員會」）之成員單喆愨教授（「單教授」）已於二零二零年十二月二十八日離世。

董事會謹此代表本公司對單教授離世表示最深切哀痛，並向其家屬致以最深切的慰問。董事會亦謹此對單教授過往對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

單教授離世後，董事會由四名執行董事及兩名獨立非執行董事組成，因此，獨立非執行董事人數及審核委員會成員人數低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.10(1)條及第3.21條規定的最低人數。

本公司正在努力物色合適人選，以於實際可行情況下盡快，惟無論如何根據上市規則第3.11條及第3.23條於單教授離世當日起計三個月內填補空缺。本公司將於適當時候另行刊發公告。

承董事會命  
潤中國際控股有限公司  
行政總裁及執行董事  
林長盛

香港，二零二零年十二月三十日

於本公佈日期，執行董事為姜照柏先生、林長盛先生、陳懿先生及沈安剛先生；  
而獨立非執行董事為何耀瑜先生及高明東先生。