

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份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。

edvance
EDVANCE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
安領國際控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8410)

董事調任

董事會宣佈，本公司之執行董事羅先生已調任為本公司之非執行董事，自二零一八年一月一日起生效。

董事調任

安領國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司之執行董事羅偉浩先生（「羅先生」）已因決定投入更多時間於其他事務（其與本集團業務並不會構成競爭）而調任為本公司之非執行董事，自二零一八年一月一日起生效。

羅先生，52歲，於二零零二年八月二十六日加入本集團，及於二零一六年十一月二十一日調任為執行董事。羅先生於IT行業擁有逾27年經驗。彼為本集團創始人之一，並負責向本集團提供技術策略建議。羅先生曾為裕德堂多媒體概念有限公司（「裕德堂」，一間於一九九五年十一月於香港註冊成立之私人公司）之董事。裕德堂於二零一五年五月八日根據公司條例第751條透過撤銷註冊予以自願解散。於其撤銷註冊之前，裕德堂主要從事網站設計。羅先生確認裕德堂具備償債能力及於其撤銷註冊自願解散時終止營運。除上述披露者外，羅先生於本公告日期前過往三年並無擔任任何其他上市公眾公司的董事職位，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

於二零一七年十二月二十九日，羅先生已就其新職務與本公司訂立委任函，固定任期自二零一八年一月一日起計為期三年，惟須遵守本公司組織章程細則於股東週年大會上輪值告退及膺選連任。羅先生之年薪為360,000港元，乃經本公司薪酬委員會參考彼於本公司之職務及責任，彼於本公司業務所投入之時間及現行市況而釐定。

於本公告日期，羅先生透過Success Vision International Company Limited（其乃由本公司之主席、執行董事及控股股東廖銳霆先生及羅先生分別持有59.21%及40.79%股權）及連同其一致行動人士，被視為於本公司570,000,000股股份（相當於本公司已發行股本約57%）中擁有權益。除上文所披露者外，羅先生並無於本公司或其相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中持有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定的任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，羅先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何其他關係。羅先生已向本公司確認，彼與董事會並無意見分歧，而彼並不知悉任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條予以披露，亦無任何其他有關羅先生調任的事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

承董事會命
安領國際控股有限公司
主席兼執行董事
廖銳霆

香港，二零一七年十二月二十九日

於本公告日期，董事會包括五名本公司執行董事，即廖銳霆先生（主席）、李崇基先生（行政總裁）、羅偉浩先生、黃繼明先生及林德齡先生，一名本公司非執行董事，即鄧聲興博士，及三名本公司獨立非執行董事，即余國俊先生、吳子豐先生及陳兆銘先生。

本公告的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事願就本公告的資料共同及個別承擔全部責任。本公司各董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成份；亦無遺漏任何其他事宜致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將刊載於香港聯合交易所有限公司創業板網站 www.hkgem.com「最新公司公告」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本公告亦將刊載於本公司網站 www.edvancesecurity.com。