

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)

成立投資委員會及 董事名單與其角色和職能

成立投資委員會

安領國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，投資委員會(「投資委員會」)已告成立，以(其中包括)審查及評估任何潛在投資項目，就任何可能對本集團長遠發展有利的投資項目向董事會作出建議，以及檢視任何投資項目之可行性報告或提案，由二零一八年七月十七日起生效。

投資委員會由本公司三名董事(即廖銳霆先生、鄧聲興博士及吳子豐先生)組成，其中廖銳霆先生已獲委任為主席，而鄧聲興博士及吳子豐先生則獲委任為投資委員會成員。

董事名單與其角色和職能

自二零一八年七月十七日起，本公司董事會成員載列如下：

執行董事

廖銳霆先生(主席)

李崇基先生

黃繼明先生

林德齡先生

非執行董事

鄧聲興博士

羅偉浩先生

獨立非執行董事

余國俊先生

吳子豐先生

陳兆銘先生

董事會已設立四個董事會委員會。下表提供若干董事會成員在該等委員會中所擔任職位之資料：

董事	董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	投資委員會
廖銳霆先生			M	M	C
余國俊先生		M	C	M	
吳子豐先生		C	M	M	M
陳兆銘先生		M	M	C	
鄧聲興博士					M

附註：

C：有關委員會主席

M：有關委員會成員

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，二零一八年七月十七日

於本公告日期，執行董事為廖銳霆先生、李崇基先生、黃繼明先生及林德齡先生，非執行董事為鄧聲興博士及羅偉浩先生，而獨立非執行董事為余國俊先生、吳子豐先生及陳兆銘先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而提供有關本公司的資料，各董事願共同及個別地對本公告承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及所確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項，致使當中任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將刊載於香港聯合交易所有限公司GEM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，及刊載於本公司網站www.edvancesecurity.com。