

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告全部或任何部份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。

Keyne 金奧国际
HK00009

KEYNE LTD
金奧國際股份有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：00009)

(1)委任董事；
(2)董事委員會組成變動；
(3)繼續暫停買賣

董事局欣然宣佈，自2025年11月13日起：

(a) 朱彼得先生獲委任為本公司非執行董事。

委任董事

金奧國際股份有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)局(「**董事局**」)欣然宣佈，朱彼得先生(「**朱先生**」)獲委任為非執行董事，自2025年11月13日起生效。

朱彼得先生獲委任為本公司非執行董事：

朱先生，65歲。彼於1987年起至1994年曾任中國銀行江蘇省分行科長。彼現任江蘇金大地房地產開發有限責任公司主席，及南京金高房地產開發有限公司主席。

作為一名於房地產行業擁有逾30年豐富經驗的企業家，朱彼得先生帶領其團隊以南京為核心，於全國多個城市開發項目。彼之代表作集中於南京的地標性建築綜合體。

* 僅供識別

由南京金高房地產開發有限公司開發的南京金奧拉德芳斯及南京金奧國際中心項目被視作行業標桿。南京金奧國際中心由全球知名建築公司SOM設計，建成後因其創新設計及建築品質而獲得多項國際建築大獎，且至今仍為南京天際線的重要地標。

目前，朱彼得先生負責管理南京金奧國際酒店及南京金奧國際購物中心，總建築面積約為120,000平方米，資產價值約為人民幣50億元。該項目位於南京建鄴區中央商務區第一期及第二期交匯處，緊鄰南京市政府中心及南京金融城，憑藉其優越的地理位置，已成為融合南京市政治及商業資源的地標區域。

朱先生已確認，其(i)符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第3.13(1)至(8)條所載的獨立性準則；(ii)過往或現時與本公司或其附屬公司的業務概無財務或其他利益關係，亦與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)概無任何關係；及(iii)獲委任時並無任何其他可能影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，其確認(i)於過去三年並無於任何上市公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)並無於股份中擁有第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(iii)與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係，及(iv)並不知悉須由本公司根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段披露有關其獲委任之其他事宜。

朱先生已與本公司訂立日期為2025年11月13日的董事服務合約，初步期限自2025年11月1日起至2028年10月31日止，可由任何一方透過發出三個月書面通知予以終止，並須根據本公司章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。

經薪酬委員會參考彼之職位、職責水平及本公司薪酬政策以及當前市況後釐定，朱先生將有權收取月薪8,000港元，另加可不時進一步由董事局根據薪酬委員會之推薦建議而決定之其他福利。

董事局謹藉此機會歡迎朱先生加入本公司。

董事委員會組成變動

董事局宣佈，自2025年11月1日起，朱先生獲委任為非執行董事。董事委員會的組成如下：

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
執行董事			
俞超先生	M	M	
錢凌玲女士			
向俊杰先生			
非執行董事			
朱彼得先生			
獨立非執行董事			
徐沛雄先生		C	M
宗一多先生	M	M	C
陳小密女士	C		M

附註：

C-相關董事委員會主席

M-相關董事委員會成員

繼續暫停買賣

應本公司之要求，本公司股份自2024年4月2日上午九時正起已在聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知為止。

股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事局命
金奧國際股份有限公司
執行董事兼首席執行官
俞超

香港，2025年11月13日

於本公告日期，董事局由七名董事組成。執行董事為錢凌玲女士(主席)、俞超先生(首席執行官)及向俊杰先生；非執行董事為朱彼得先生；以及獨立非執行董事為陳小密女士、宗一多先生及徐沛雄先生。

如英文版本與中文翻譯之間有任何歧義，概以英文版本為準。