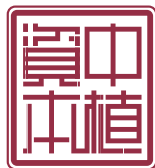


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



ZZ CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED

中植資本國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：08295)

更換獨立非執行董事、 薪酬委員會主席及 審核委員會成員

獨立非執行董事之辭任

ZZ Capital International Limited 中植資本國際有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)茲宣佈，Edouard MERETTE先生(「Merette先生」)為了投入更多時間履行其他事務，已辭任本公司之獨立非執行董事，且不再擔任本公司之薪酬委員會主席及審核委員會成員，由2018年1月4日起生效。

Merette先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事項須提請本公司股東垂注。

董事會由衷感謝Merette先生於其出任董事會及董事會轄下委員會成員期間所作出之寶貴指導及意見。

獨立非執行董事之委任

董事會進一步宣佈，張龍根先生(「張先生」)已獲委任為本公司之獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員，由2018年1月4日起生效。

張先生之履歷詳情載列如下：

張先生，53歲，獲得西德克薩斯州農工大學職業會計碩士及工商管理碩士學位。

張先生現為紐約證券交易所(「紐交所」)上市公司晶科能源有限公司(股份代碼：JKS)之董事。在此之前，他曾於2008年9月至2014年9月擔任晶科能源有限公司首席財務官兼董事，於2006年2月至2008年8月擔任紐交所上市公司鑫苑置業控股有限公司(股份代碼：XIN)首席財務官兼董事。

張先生擁有豐富的財務知識和金融管理運作經驗，曾擔任多家上市公司獨立董事，其中包括中國明陽風電集團有限公司(於紐交所上市，股份代碼：MY)，中國虎都控股有限公司(於香港聯合交易所有限公司主板上市，股份代碼：02399)，以及瑞茂通供應鏈管理股份有限公司(於上海證券交易所上市，股份代碼：600180)等。

張先生於1995年8月考取美國執業會計師資格並獲德克薩斯州州公共會計委員會(State Board of Public Accounting of the State of Texas)頒發有關證書。彼於2002年7月取得美國執業會計師公會會員資格。

本公司與張先生已訂立委任書，初始任期自2018年1月4日起計為期三年，惟在委任書規定的若干情況下可予終止。張先生之年度袍金為788,000港元，乃經參考現行市場薪金而釐定。根據本公司的組織章程細則，張先生之任期將於本公司的下屆股東大會屆滿，且符合資格膺選連任。

除上文所披露者外，於本公告日期，張先生(i)並無於本公司或本公司及其附屬公司之其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無關係；(iii)並無持有本公司股份權益(按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部之定義)；及(iv)於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。

張先生確認，除上文所披露者外，概無有關其獲委任之資料須根據香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)證券上市規則(「創業板上市規則」)第17.50(2)(h)至(v)條而披露，或任何其他事項須提請本公司股東垂注。

董事會對張先生加入本公司表示熱烈歡迎。

承董事會命
ZZ Capital International Limited
中植資本國際有限公司
主席
段迪

香港，2018年1月4日

於本公告日期，執行董事為段迪女士(主席)、趙敏國先生(行政總裁)、陳劍鋒先生(首席財務官)及張韻女士；以及獨立非執行董事為Stephen MARKSCHEID先生、張衛東先生及張龍根先生。

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。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份；且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將刊載於創業板網站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.zzcapitalinternational.com。