

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)

**執行董事、首席財務官及段迪女士的替任董事之辭任
以及更換監察主任及授權代表**

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，陳劍鋒先生（「陳先生」）已提交辭任本公司執行董事、首席財務官、監察主任、段迪女士的替任董事及授權代表之辭呈，由 2018 年 11 月 1 日起生效，而陳先生將繼續受僱於中植資本國際有限公司，直至 2019 年 1 月 22 日。

陳先生確認，彼與董事會並無意見分歧，就因尋求其他專業及個人事務而作出上述決定而言，彼與董事會已達成共識，亦無有關其辭任之事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹此就陳先生於出任董事會成員期間所作出之辛勤貢獻向其表示由衷感謝。

更換監察主任及授權代表

就陳先生之辭任而言，董事會宣佈，現任本公司執行董事兼行政總裁張韻女士（「張女士」）將獲委任為本公司之監察主任以接替陳先生，由 2018 年 11 月 1 日起生效。

董事會進一步宣佈，現任本公司秘書陳秀梅女士（「陳女士」）將獲委任為本公司之授權代表以接替陳先生，由 2018 年 11 月 1 日起生效。

董事會謹藉此機會對張女士及陳女士就任本公司之新職務表示歡迎。

本公司將繼續聚焦於以大中華地區為主的業務戰略，而其財務職能將由現有團隊執行。

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 10 月 31 日

* 僅供識別

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

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司 **GEM** 證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；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 **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。本公告亦將刊載於本公司網站 www.zzcapitalinternational.com。