

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。



ZHIDAO INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

志道國際(控股)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 01220)

**董事退任、
更換授權代表及提名委員會成員**

董事會宣佈

- (1) 周先生及蔡先生分別於二零一三年八月三十日舉行之本公司股東週年大會結束時退任本公司執行董事及非執行董事;
- (2) 周先生辭任及張女士獲委任為本公司授權代表，並由二零一三年八月三十日起生效;
- (3) 蔡先生辭任及郭先生獲委任為本公司提名委員會成員，並由二零一三年八月三十日起生效。

董事退任

志道國際(控股)有限公司* (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 宣佈於二零一三年八月三十日舉行之本公司股東週年大會上，周承炎先生 (「周先生」) 及蔡東豪先生 (「蔡先生」) 根據本公司細則分別輪席退任本公司執行董事及非執行董事，並不再參選連任，以便投放更多時間於彼等之個人事務上。

因此，周先生和蔡先生自二零一三年八月三十日股東週年大會結束時起不再是本公司董事。

此外，周先生亦辭任根據香港聯合交易所證券上市條例（「上市條例」）第 3.05 條所定之本公司授權代表之職務，以及蔡先生亦辭任本公司提名委員會成員之職務，並由二零一三年八月三十日起生效。

周先生及蔡先生分別就其退任確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何事宜須本公司股東垂注。

董事會對周先生及蔡先生為本公司作出之貢獻深表謝意。

更換授權代表

董事會亦宣佈本公司執行董事張愛珍女士（「張女士」）獲委任為根據上市條例之本公司授權代表，並由二零一三年八月三十日起生效。

更換提名委員會成員

董事會亦宣佈本公司獨立非執行董事郭立峰先生（「郭先生」）獲委任為提名委員會成員，並由二零一三年八月三十日起生效。

承董事會命
Zhidao International (Holdings) Limited
志道國際(控股)有限公司*

主席
蒙慶材

香港，二零一三年八月三十日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事蒙慶材先生(主席)及張愛珍女士；以及三名獨立非執行董事蔡永冠先生、李錦松先生及郭立峰先生。

* 僅供識別