

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。



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)

(Stock code : 01220)

執行董事及主席 之辭任及委任

董事會宣佈，蒙慶材先生已呈辭本公司之執行董事及主席，自二零一三年十二月一日起生效，原因是彼需投入更多時間及精力於彼之自身業務上。

董事會另宣佈董儀誠先生獲委任為本公司之執行董事及主席，自二零一三年十二月一日起生效。

執行董事及主席之辭任

Zhidao International (Holdings) Limited 志道國際(控股)有限公司*(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」) 董事會(「董事會」) 宣佈蒙慶材先生(「蒙先生」) 已呈辭本公司之執行董事及主席，自二零一三年十二月一日起生效，原因是彼需投入更多時間及精力於彼之自身業務上。

蒙先生確認，彼並無對本公司提出任何離職款項或賠償、欠付薪酬或其他款項的索償；彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何彼辭任有關之事宜需知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)。

董事會謹此感謝蒙先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻。

執行董事及主席之委任

董事會欣然宣佈，董議誠先生（「董先生」）已獲委任為本公司之執行董事及主席，自二零一三年十二月一日起生效。

董先生，39歲，於財務及會計、企業併購（「企業併購」）及戰略策劃等方面有豐富專業及管理經驗。董先生現任本公司之顧問及任壇金礦業有限公司（股份代碼：00621）之公司秘書，其已發行股份於聯交所主板上市。董先生曾於二零一二年一月至二零一二年十月期間任本公司首席財務官（「首席財務官」）一職，負責本集團財務及帳目管理及協助董事會制定本集團戰略。在加入本公司任首席財務官之前，董先生在一家私人諮詢企業擔任副總裁一職，主要負責上市前融資及企業併購戰略的諮詢服務。

在此之前，於一九九九年至二零零八年期間，董先生在德勤·關黃陳方會計師行工作，其為一間全球知名專業會計師行，董先生主要於有關企業融資及管理顧問之分支機構為不同的公司提供戰略策劃、改善運作模式及合併與收購等服務。

董先生曾由二零一二年十一月七日至二零一三年七月三十一日為格林國際控股有限公司（股份代碼：02700）之執行董事，其已發行股份於聯交所主板上市。董先生將自二零一三年十二月一日終止任本公司之顧問。

董先生同時為特許公認會計師公會和香港會計師公會的會員。董先生擁有香港中文大學的工商管理碩士學位及香港中文大學社會科學（經濟學）的學士學位。

除上文披露者外，董先生在過去三年概無於其證券於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，及截至本公告之日期，在本集團其任何附屬公司中沒有擔任任何職位。董先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無擁有依據證券及期貨條例第XV部（香港的法律第571章）規定作出披露之本公司股份的任何利益。

董先生已與本公司簽訂一年任期的服務合約，自二零一三年十二月一日生效，並享有每年六十五萬港元的酬金。董先生的任期將會到本公司下一屆股東周年大會並於大會上合資格重選連任。此後，董先生須遵守本公司章程細則之規定於本公司股東大會上輪值退任及重選。董先生之薪酬則由董事會與薪酬委員會參考其職務和職責、本集團之表現、當前市況及業內薪酬基準後釐定。

除上文外，並無其他資料須根據聯交所主板證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(2)(h)至(v)條任何規定作出披露，亦無其他需根據上市規則第13.51(2)(w)條提請本公司股東注意之事宜。

董事會借此機會歡迎董先生加盟董事會。

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

執行董事
張愛珍

香港，二零一三年十一月二十九日

於本公告日期，本公司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