

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)

**獨立非執行董事、  
審核委員會及提名委員會主席  
及薪酬委員會成員  
之辭任及委任**

董事會宣佈，蔡永冠先生已呈辭本公司之獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會主席及薪酬委員會成員，自二零一四年九月十五日起生效，原因是彼需投入更多時間及精力於彼之自身業務上。

董事會另宣佈陳彥聰先生獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會主席及薪酬委員會成員，自二零一四年九月十五日起生效。

**獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會主席及薪酬委員會成員之辭任**

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」) 宣佈蔡永冠先生(「蔡先生」) 已呈辭本公司之獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會主席及薪酬委員會成員，自二零一四年九月十五日起生效，原因是彼需投入更多時間及精力於彼之自身業務上。

蔡先生確認，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」）。

董事會謹此感謝蔡先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻。

## **獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會主席及薪酬委員會成員之委任**

董事會欣然宣佈，陳彥聰先生（「陳先生」）已獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會主席及薪酬委員會成員，自二零一四年九月十五日起生效。

陳先生，三十四歲，擁有美國註冊會計師協會註冊會計師的資格，並擁有英屬哥倫比亞大學商業學士學位，此後又獲得香港科技大學的財務分析碩士學位。

陳先生在首次公開募股、企業兼併與收購、重組、盡職調查、審計、財務模型分析和商業估值等方面有超過十一年的從業經驗。從二零零三年至二零一零年，陳先生曾就職於安永、畢馬威交易諮詢服務和羅兵咸永道企業融資的相關崗位，為中國和香港的企業提供交易諮詢和審計服務。陳先生於二零一零年十月加入安信國際金融控股有限公司投資銀行部，就首次公開募股項目向客戶提供諮詢服務。二零一一年八月，陳先生加入此公司的私募投資部門擔任高級經理，他主要負責尋找投資項目並進行分析和執行等工作。從二零一二年七月至二零一三年七月，陳先生獲委任為格林國際控股有限公司(於聯交所上市)之執行董事。

除上文披露者外，陳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。陳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。

陳先生已與本公司簽訂三年任期的服務合約，自二零一四年九月十五日生效，並享有每月一萬二千五百港元的酬金。陳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，陳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。陳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陳先生加盟董事會。

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

主席  
董儀誠

香港，二零一四年九月十五日

於本公告日期，本公司董事會成員包括兩名執行董事董儀誠先生(主席)及張愛珍女士；以及三名獨立非執行董事陳彥聰先生、李錦松先生及郭立峰先生。

\* 僅供識別