

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。



**IDT INTERNATIONAL LIMITED**

**萬威國際有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：167)

**(1) 執行董事之離任**

**(2) 董事委員會組成之變動**

**(3) 授權代表及法律程序文件代表之變更**

#### **執行董事之離任**

董事會謹此宣佈，陳鮑雪瑩女士不再擔任執行董事，自要約於二零一五年四月十五日截止起生效。

#### **董事委員會組成之變動**

董事會謹此宣佈，自要約於二零一五年四月十五日截止起，董事委員會組成將如下：

執行委員會：

符標榜先生（主席）

施志國先生（成員）

提名及企業管治委員會：

符標榜先生（主席）

高英麟先生（成員）

Jack Schmuckli先生（成員）

薪酬委員會：

Jack Schmuckli先生（主席）

高英麟先生（成員）

宋榮榮先生（成員）

\* 僅供識別之用

## 授權代表及法律程序文件代表之變更

董事會謹此宣佈，自要約於二零一五年四月十五日截止起：

- (i) 陳博士及陳鮑雪瑩女士不再擔任授權代表及法律程序文件代表；及
- (ii) 施志國先生及江俊軒先生已獲委任為授權代表及法律程序文件代表。

謹此提述本公司與要約人聯合刊發日期為二零一五年三月二十五日之綜合文件（「綜合文件」）。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與綜合文件所界定者具有相同涵義。

## 執行董事之離任

董事會謹此宣佈，陳鮑雪瑩女士（「陳太」）不再擔任執行董事，自要約於二零一五年四月十五日截止起生效。離任乃根據買賣協議之條款作出，其詳情於綜合文件內披露。於離任後，陳太將繼續擔任本公司高級管理層成員。陳太已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦概無其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝陳太於擔任執行董事之任期內對本集團作出之貢獻。

## 董事委員會組成之變動

董事會謹此宣佈，以下董事委員會組成之變動均自要約於二零一五年四月十五日截止起生效：

### (i) 執行委員會

陳煒文博士（「陳博士」）不再擔任本公司執行委員會（「執行委員會」）主席及陳太不再擔任其成員。

符標榜先生已獲委任為執行委員會主席及施志國先生（「施先生」）獲委任為其成員。

### (ii) 提名及企業管治委員會

Jack Schmuckli先生不再擔任本公司提名及企業管治委員會（「提名及企業管治委員會」）主席及陳太不再擔任其成員。

符標榜先生已獲委任為提名及企業管治委員會主席及Jack Schmuckli先生獲委任為其成員。

### (iii) 薪酬委員會

陳太不再擔任本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員。

宋榮榮先生已獲委任為薪酬委員會成員。

於上述變動後，執行委員會、提名及企業管治委員會及薪酬委員會之組成將載列如下：

執行委員會：	符標榜先生（主席） 施志國先生（成員）
提名及企業管治委員會：	符標榜先生（主席） 高英麟先生（成員） Jack Schmuckli先生（成員）
薪酬委員會：	Jack Schmuckli先生（主席） 高英麟先生（成員） 宋榮榮先生（成員）

### 授權代表及法律程序文件代表之變更

董事會謹此宣佈，自要約於二零一五年四月十五日截止起：

- (i) 陳博士及陳太不再擔任(a)上市規則第3.05條項下之本公司授權代表（「授權代表」）及(b)根據香港法例第622章公司條例第16分部代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之本公司授權代表（「法律程序文件代表」）；及
- (ii) 施先生及江俊軒先生已獲委任為授權代表及法律程序文件代表。

承董事會命  
萬威國際有限公司  
執行董事兼集團行政總裁  
施志國先生

香港，二零一五年四月十五日

於本公告日期，執行董事為符標榜先生（主席）及施志國先生（集團行政總裁）；非執行董事為陳煒文博士、辛克俠先生、宋榮榮先生、王揚女士及高歡女士；及獨立非執行董事為羅啟耀先生、高英麟先生、Jack Schmuckli先生及大前研一博士。

董事共同及個別就有關本公告所載資料的準確性承擔全部責任，並確認經作出一切合理查詢後就彼等所深知，本公告內表達的意見乃經過謹慎周詳考慮後作出，且本公告並無遺漏其他事實而致使本公告中的任何陳述產生誤導。

網址：<http://www.idthk.com>