

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)

執行董事之辭任及 更換薪酬委員會成員及授權代表

董事會宣佈，張女士已呈辭本公司之執行董事及薪酬委員會成員，及根據上市條例所定之本公司授權代表之職務，自二零一七年一月三日起生效，原因是彼需投入更多時間及精力於彼之自身業務上。

董事會另宣佈董先生獲委任為本公司之薪酬委員會成員及根據上市條例所定之本公司授權代表，自二零一七年一月三日起生效。

執行董事、薪酬委員會成員及授權代表之辭任

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」) 宣佈張愛珍女士(「張女士」) 已呈辭本公司之執行董事及薪酬委員會成員，及根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」) 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，自二零一七年一月三日起生效，原因是彼需投入更多時間及精力於彼之自身業務上。

張女士確認，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聯交所。

董事會謹此感謝張女士在任期間對本公司作出的寶貴貢獻。

更換薪酬委員會成員及授權代表

董事會另宣佈，董儀誠先生（「董先生」）（本公司之執行董事）已獲委任為本公司之薪酬委員會成員及根據上市條例所定之本公司授權代表，自二零一七年一月三日起生效。

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

主席
董儀誠

香港，二零一七年一月三日

於本公告日期，本公司董事會成員包括一名執行董事董儀誠先生(主席)；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