

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，並表明概不對因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的任何損失承擔任何責任。



WUZHOU INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

五洲國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01369)

- (1) 委任執行董事及獨立非執行董事；
- (2) 調任董事；
- 及
- (3) 審核委員會及提名委員會成員變動

(1) 委任執行董事及獨立非執行董事

董事會宣佈，由二零一八年八月七日起：

- (a) 朱永球先生、沈曉偉先生及蔡巧玲女士各人已獲委任為本公司的執行董事；及
- (b) 劉朝東先生已獲委任為本公司的獨立非執行董事。

(2) 調任董事

董事會宣佈，由二零一八年八月七日起周晨先生已由本公司的獨立非執行董事調任為本公司的執行董事。

(3) 審核委員會及提名委員會成員變動

董事會宣佈，由二零一八年八月七日起：

- (a) 周晨先生已辭任審核委員會主席及提名委員會成員；及
- (b) 劉朝東先生已獲委任為審核委員會主席及提名委員會成員。

委任執行董事及獨立非執行董事

五洲國際控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事會(「董事會」)宣佈，由二零一八年八月七日起：(a)朱永球先生(「朱先生」)、沈曉偉先生(「沈先生」)及蔡巧玲女士(「蔡女士」)各人已獲委任為本公司的執行董事；及(b)劉朝東先生(「劉先生」)已獲委任為本公司的獨立非執行董事。

朱先生、沈先生、蔡女士及劉先生(統稱「獲委任董事」)的履歷如下：

執行董事

朱先生

朱先生，44歲，是本集團的總裁助理。朱先生於二零一三年加入本集團，擔任總裁助理，兼任本公司間接全資附屬公司長春市中南房地產開發有限公司的總經理，負責全面管理長春項目、瀋陽項目、牡丹江項目、湖南婁底項目及本集團位於中華人民共和國(「中國」)東北區域開發的項目。

朱先生於一九九七年七月獲得重慶建築大學給水排水工程學士學位，並於二零零一年七月獲得浙江大學環境工程研究生文憑。所獲的職稱證書有：一級建造師。

沈先生

沈先生，41歲，於二零一七年九月加入本集團，現為本集團的副總裁，主管財務事宜。

沈先生於一九九八年七月獲得南京審計學院會計學文憑，並於二零一四年獲得上海財經大學工商管理碩士學位。沈先生獲得中國註冊稅務師及中國註冊會計師證書。

蔡女士

蔡女士，36歲，是本集團的總裁辦公室主任。蔡女士於二零零七年加入本集團，擔任本集團的總裁辦公室主任，分管集團法務工作。加入本集團前，蔡女士於二零零五年至二零零六年任上海金曉律師事務所助理，協助律師進行文件歸檔管理。

蔡女士通過自學於二零零四年六月畢業於華東政法學院(現稱華東政法大學)，取得法律文憑，並先後於二零零八年十一月及二零零九年一月獲全國職業資格考試認證中心認定為高級經濟師及高級稅務策劃師。

獨立非執行董事

劉先生

劉先生，49歲，具有中國註冊會計師、中國註冊稅務師、司法會計鑒定人以及中國註冊資產評估師執業資格。一九九零年，劉先生在安徽江淮職業大學修畢財務會計專業，二零零六年在中國華中科技大學修畢法學專業。一九九一年至一九九四年，劉先生於藍星化工新材料股份有限公司任主辦會計、一九九四年至一九九七年於中磊會計師事務所有限公司任部門經理。劉先生現任瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)佛山分所副總經理。

劉先生自二零零九年八月起一直擔任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市公司鈞濠集團有限公司(股份代號：115)之獨立非執行董事。

於本公告日期，除上述者外，各名獲委任董事：

- (a) 並無於本公司股份中擁有香港法律第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；
- (b) 並無於本集團擔任任何其他職務或任何其他主要任命及專業資格；
- (c) 與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；及
- (d) 於過去三年並無在其他於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務。

朱先生、沈先生及蔡女士各人已就其獲委任為執行董事與本公司訂立服務合約，初始任期為自二零一八年八月七日起計為期3年。彼等的任命須根據本公司之細則及組織章程大綱於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。根據服務合約，朱先生、沈先生及蔡女士各人可獲取每月30,000港元的薪酬，金額由董事會按照彼等的工作經驗、職務及職責以及當時市場狀況釐定，並每年須經薪酬委員會及董事會檢討。

劉先生已就其獲委任為獨立非執行董事與本公司訂立服務合約，任期為自二零一八年八月七日起計為期3年。其任命須根據本公司之細則及組織章程大綱於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。根據服務合約，劉先生可獲取每月20,000港元的薪酬，金額由董事會按照其專業資格、職務及職責以及當時市場狀況釐定，並每年須經薪酬委員會及董事會檢討。

除上文披露者外，並無有關獲委任董事而須根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條規定披露的其他資料，亦無其他與委任獲委任董事有關而需要本公司股東垂注的事項。

董事會謹此熱切歡迎朱先生、沈先生、蔡先生及劉先生加入董事會。

調任董事

董事會宣佈，由二零一八年八月七日起，周晨先生(「周先生」)已由本公司的獨立非執行董事調任為本公司的執行董事。

周先生，37歲，於二零一七年十二月一日獲委任為本公司的獨立非執行董事。周先生在審計、會計、財務管理及企業融資方面經驗豐富。周先生於二零一八年二月一日獲委任為聯交所主板上市公司中國烯谷集團有限公司(「中國烯谷」)(股份代號：63)的執行董事。其後，於二零一八年三月一日獲委任為中國烯谷公司秘書。周先生自二零一八年一月起一直擔任新加坡證券交易所有限公司(「新交所」)上市公司Yamada Green Resources Limited的財務總監。自二零一五年十月至二零一六年六月期間，他亦曾擔任新交所上市公司Asia Fashion Holdings Limited的財務總監及公司秘書。此前，周先生曾任Bayon Airlines Holdings Limited投資及企業融資總經理、新交所上市公司Tee International Limited企業風險管理師及內部監控經理，以及新加坡一家私營公司的財務經理，主管會計及首次公開發售程序。於二零零八年至二零一三年間，周先生效力新加坡當地一家審計事務所，專責(其中包括)對多家於新交所上市的中國公司進行審計工作。

周先生為特許公認會計師公會(ACCA)會員，並為新加坡註冊會計師公會會員。彼亦為香港董事學會附屬會員。周先生於二零零八年七月獲Oxford Brookes University頒授應用會計理學士學位，並於二零一六年十二月獲廈門大學頒授會計專業高等文憑。

於本公告日期，除上述者外，周先生：

- (a) 並無於本公司股份中擁有香港法律第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；
- (b) 並無於本集團擔任任何其他職務或任何其他主要任命及專業資格；
- (c) 與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；及
- (d) 於過去三年並無在其他於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務。

周先生與本公司已終止現有的服務合約，且與本公司訂立全新的服務合約，據此，周先生的初始任期為自二零一八年八月七日起計為期3年。其任命須根據本公司之細則及組織章程大綱於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。根據新的服務合約，周先生可獲取每月100,000港元的薪酬，金額由董事會按照其專業資格、職務及職責以及當時市價釐定，並每年須經薪酬委員會及董事會檢討。

除上文披露者外，並無有關周先生而須根據上市規則第13.51(2)條規定披露的其他資料，亦無其他與調任周先生有關而需要本公司股東垂注的事項。

董事會謹此熱切歡迎周先生接納其新職務。

審核委員會及提名委員會成員變動

周先生由本公司的獨立非執行董事調任為本公司的執行董事後，周先生亦同時由二零一八年八月七日起不再擔任審核委員會主席及提名委員會成員。

董事會宣佈，由二零一八年八月七日起，本公司獨立非執行董事劉先生已獲委任為審核委員會主席及提名委員會成員。

承董事會命
五洲國際控股有限公司
主席
舒策城

香港，二零一八年八月七日

於本公告日期，董事會由六名執行董事舒策城先生(主席)、舒策丸先生(行政總裁)、朱永球先生、沈曉偉先生、蔡巧玲女士及周晨先生；以及三名獨立非執行董事宋敏博士、舒國澄教授及劉朝東先生組成。