

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

董事會主席、提名委員會主席及授權代表之變更 執行董事辭任

主席及董事辭任

五洲國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」)謹此宣佈，舒策域先生(「舒先生」)因個人健康理由，已辭任本公司董事會主席及執行董事之職務，並於二零一九年六月十九日起生效。舒先生亦同時不再擔任本公司提名委員會主席及授權代表職位(根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))。

舒先生確認，彼與本公司董事會之間並無意見分歧，而彼並沒有任何事宜需提呈本公司證券持有人垂注。

委任董事會主席、提名委員會主席及授權代表

舒策丸先生已獲委任為本公司董事會主席、提名委員會主席及授權代表(根據上市規則)，並於二零一九年六月十九日起生效。

本公司股份繼續暫停買賣

本公司股份已自二零一八年九月三日上午九時正起暫停於聯交所買賣，並將維持暫停買賣至另行通知為止。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時，務請審慎行事。

承董事會命
五洲國際控股有限公司
主席
舒策丸

香港，二零一九年六月十九日

於本公告日期，董事會由五名執行董事舒策丸先生(主席兼行政總裁)、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、舒國滢教授及劉朝東先生組成。