

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之任何損失承擔任何責任。



CWTINTERNATIONALLIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：521)

**執行董事辭任
及
委任執行董事
及
董事名單與其角色和職能
及
繼續暫停股份買賣**

董事會謹此宣佈，自二零二三年八月七日起：

1. 顏伸女士已辭任執行董事，且彼不再擔任執行委員會之成員；及
2. 徐序先生已獲委任為執行董事及執行委員會之成員。

執行董事辭任

CWT International Limited（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，為專注於本公司財務管理事務，顏伸女士（「顏女士」）已辭任本公司執行董事（「執行董事」），自二零二三年八月七日起生效，且彼不再擔任董事會執行委員會（「執行委員會」）之成員及本公司就香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第 3.06(2)條項下規定之替任授權代表。她將繼續擔任本公司財務總監。

顏女士已確認，彼與董事會並無意見不合，亦無任何與彼辭任有關之其他事宜須提請本公司股東（「股東」）注意。

董事會謹藉此機會感謝顏女士於本公司任職期間為本公司作出寶貴努力及貢獻。

委任執行董事

董事會謹此進一步宣佈，徐序先生（「徐先生」）已獲委任為執行董事及執行委員會之成員，自二零二三年八月七日起生效。

徐先生，年三十八歲，持有香港理工大學酒店與旅遊管理碩士學位。徐先生於二零零七年加入海航集團有限公司（「海航集團」，為根據香港法例第 571 章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第 XV 部本公司之主要股東）旗下公司金鹿航空有限公司（現名為北京首都航空有限公司），後曾擔任海航集團旗下若干公司之高級職務。徐先生現擔任海南海航二號信管服務有限公司（亦為根據證券及期貨條例第 XV 部本公司之主要股東）董事會辦公室主任。徐先生在行政管理及人力資源擁領域有豐富之管理知識及工作經驗。

除上文所披露者外，徐先生(i)在過去三年並無於其證券於香港或海外上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務，(ii)在過去及現在並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務，及(iii)與任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何其他關係。

於本公告日期，徐先生於本公司及其相聯法團（根據證券及期貨條例第 XV 部）之任何股份、相關股份或債券中概無擁有或被視作擁有任何權益或淡倉。根據本公司組織章程細則（「細則」），徐先生之任期將於本公司下一次股東週年大會上屆滿，屆時彼將符合資格重選連任。此後，徐先生須按細則所載規定輪值告退及須至少每三年輪值退任一次。

徐先生與本公司訂有一份委聘書，任期由二零二三年八月七日起至二零二五年十二月三十一日止。根據該委聘書，徐先生並不享有任何董事袍金或任何形式之報酬。

除上文所披露者外，有關徐先生之委任，並無其他須根據上市規則第 13.51(2)(h)至第 13.51(2)(v)條之任何條文規定之須予披露資料，徐先生亦無涉及根據該等上市規則條文規定須予披露之任何事宜，且並無任何其他事宜須提請股東注意。

董事會謹藉此機會歡迎徐先生獲委新任命。

上市規則第 13.92 條

根據上市規則第 13.92 條，聯交所不會視成員全屬單一性別的董事會達到成員多元化。顏女士辭任後，本公司並無不同性別的董事，因此本公司未能符合上市規則第 13.92 條所載的要求。

董事會將盡力於顏女士辭任日期起計三個月內物色合適人選擔任董事，以確保本公司遵守上市規則第 13.92 條的規定。本公司將於適當時候另行刊發公告。

董事名單與其角色和職能

董事會及董事會轄下五個委員會之成員如下，自二零二三年八月七日起生效：

董事會成員

執行董事

王侃(主席兼行政總裁)

趙權

彭彪

徐序

獨立非執行董事

梁順生

林子傑

林健鋒

五個董事委員會之成員

	審核 委員會	執行 委員會	獨立調查 委員會	提名 委員會	薪酬 委員會
董事					
王侃		C		C	M
趙權					
彭彪		M			
徐序		M			
梁順生	M		M	M	M
林子傑	C		C	M	C
林健鋒	M		M	M	M

附註：

C 有關董事會轄下委員會之主席

M 有關董事會轄下委員會之成員

繼續暫停股份買賣

應本公司要求，本公司股份已由二零二三年四月三日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，以待刊發二零二二年全年業績。

本公司將在適當時候作出進一步公告，以知會其股東及潛在投資者任何更新資料。股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

承董事會命

CWT INTERNATIONAL LIMITED

執行董事

王侃

香港，二零二三年八月七日

於本公告日期，董事會由王侃先生（執行董事、主席兼行政總裁）、趙權先生（執行董事）、彭彪先生（執行董事）、徐序先生（執行董事）、梁順生先生（獨立非執行董事）、林子傑先生（獨立非執行董事）及林健鋒先生（獨立非執行董事）組成。