

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。



## **CWT INTERNATIONAL LIMITED**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：521)

### **執行董事變更、 董事委員會架構變更、 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，自二零二四年五月十日起：

1. 彭彪先生及徐序先生已分別辭任執行董事，且彼不再擔任執行委員會之成員；及
2. 汪琪先生及黃逢霖先生已分別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，以投放更多時間於其他事務，彭彪先生 (「彭先生」) 及徐序先生 (「徐先生」) 已分別辭任本公司執行董事 (「執行董事」)，且彼不再擔任董事會執行委員會 (「執行委員會」) 之成員，自二零二四年五月十日起生效。

彭先生及徐先生已確認，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彭先生及徐先生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，汪琪先生（「汪先生」）及黃逢霖先生（「黃先生」）已分別獲委任為執行董事及執行委員會之成員，自二零二四年五月十日起生效。

汪先生，年四十三歲，持有中國民航大學工商管理專業學士學位。汪先生現擔任海南海航二號信管服務有限公司（「海航信管」，為根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部本公司之控股股東）企業管理部總經理。汪先生於二零零四年加入海南航空股份有限公司（現名為海南航空控股股份有限公司），先後擔任該公司多項管理職位。海南航空控股股份有限公司曾為海航集團有限公司（其現為海航信管控制）旗下公司。汪先生在客艙及運營管理和企業管理領域擁有豐富之管理知識及工作經驗。

除上文所披露者外，汪先生(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，汪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（「章程細則」），汪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，汪先生須按章程細則所載規定輪值告退及須至少每三年輪值退任一次。

汪先生與本公司訂有一份委聘書，任期由二零二四年五月十日起至二零二五年十二月三十一日止。根據該委聘書，汪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，有關汪先生之委任，並無其他須根據香港聯合交易所（「聯交所」）證券上市規則（「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，汪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。

黃先生，年三十八歲，持有華中師範大學英語專業學士學位。黃先生現擔任海航信管（為根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部本公司之控股股東）綜合管理部總經理。黃先生於二零一零年加入海航集團（其現為海航信管控制），後曾擔任其旗下若干公司之高級職務。黃先生在行政管理及人力資源領域擁有豐富之管理知識及工作經驗。

除上文所披露者外，黃先生(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，黃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。根據章程細則，黃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，黃先生須按章程細則所載規定輪值告退及須至少每三年輪值退任一次。

黃先生與本公司訂有一份委聘書，任期由二零二四年五月十日起至二零二五年十二月三十一日止。根據該委聘書，黃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，有關黃先生之委任，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，黃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。

汪先生及黃先生在委任生效前已取得上市規則第 3.09D 條要求的法律意見。

董事會謹藉此機會歡迎汪先生及黃先生獲委新任命。

## 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，自二零二四年五月十日起生效：

### 董事會成員

#### 執行董事

王侃(主席兼行政總裁)

趙權

汪琪

黃逢霖

#### 獨立非執行董事

梁順生

林子傑

林健鋒

劉憶霏

### 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					
汪琪		M			
黃逢霖		M			
梁順生	M		M	M	M
林子傑	C		C	M	C
林健鋒	M		M	M	M
劉憶霏					

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（「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，直至另行通知。

股東及本公司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，二零二四年五月十日

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）、汪琪先生（執行董事）、黃逢霖先生（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）、林健鋒先生（獨立非執行董事）及劉憶霏女士先生（獨立非執行董事）組成。