

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，概不對因本公佈全部或任何部分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。



IDT INTERNATIONAL LIMITED

萬威國際有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：167)

**委任獨立非執行董事
及
董事委員會組成變動**

IDT International Limited 萬威國際有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，(1)陳維潔女士已獲委任為獨立非執行董事、董事會提名及企業管治委員會(「提名委員會」)主席，以及董事會審核委員會(「審核委員會」)及董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)各會的成員；(2)麥天生先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席，以及提名委員會及薪酬委員會各會的成員；(3)婁振業博士已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席，以及審核委員會及提名委員會各會的成員；(4)徐錦文先生已調任為薪酬委員會成員，均自二零二四年九月二十五日起生效。

陳維潔女士、麥天生先生及婁振業博士的履歷詳情載列如下：

陳維潔女士

陳維潔女士(「陳女士」)，43歲，在執行管理、投資及企業融資方面擁有逾12年的經驗。自2020年7月起，陳女士獲委任滙金(證券)有限公司(一間主要從事提供金融服務的公司)的行政總裁及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的負責人員，彼負責整體業務發展及向上市公司提供財務意見。在加入滙金(證券)有限公司前，於二零一八年三月至二零一九年十二月，陳女士獲委任為中華金融

資本有限公司(一間主要從事提供金融服務的公司)的執行董事及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的負責人員，彼負責整體業務發展及向上市公司提供財務意見。陳女士亦曾在若干金融及證券公司擔任高級管理人員，包括於二零一六年十一月至二零一八年二月在栢濬國際集團控股有限公司(其股份於聯交所主板上市，股份代號：1355)、於二零一三年五月至二零一六年十月在匯金(證券)有限公司、於二零一零年十二月至二零一三年四月在China Private Equity Investment Holdings Limited、於二零零九年八月至二零一零年十一月在中國富強集團有限公司(現稱國富創新有限公司，其股份於聯交所主板上市，股份代號：290)及於二零零八年八月至二零零九年八月在中國飛機租賃集團控股有限公司(其股份於聯交所主板上市，股份代號：1848)工作。

陳女士自二零二四年四月三十日起擔任天韻國際控股有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：6836)的獨立非執行董事。陳女士於二零二一年十月至二零二三年八月擔任財華社集團有限公司(其股份於聯交所GEM上市，股份代號：8317)的執行董事，於二零二一年六月至二零二四年三月擔任創建集團(控股)有限公司(一間曾於聯交所上市的公司，並已於二零二四年三月二十八日退市，股份代號：1609)的獨立非執行董事及自二零二零年三月十三日上市以來，擔任聯交所主板上市公司燁星集團控股有限公司(股份代號：1941)的獨立非執行董事。

陳女士於二零零四年六月畢業於中國廣東省的廣東財經大學(前稱廣東商學院)，獲法學士學位。彼亦於二零零五年十一月獲得香港城市大學國際商法的碩士學位。彼自二零一三年七月起持有香港證券及投資學會授予的第6類牌照(就機構融資提供意見)。

麥天生先生

麥天生先生(「麥先生」)，67歲，於一九七九年獲得香港理工學院會計學高級文憑，並於一九八五年進一步獲得雪菲爾大學之工商管理碩士學位。麥先生為英國特許公認會計師公會資深會員及澳洲管理會計師公會會員。

麥先生於二零零一年八月至二零零三年九月擔任Nutryfarm International Limited (AZT.SI)之首席財務官。自二零零四年一月起至二零一五年五月，彼為Sinocloud Group Limited (5EK.SI)之首席財務官。自二零一三年六月起至二零一五年五月，彼亦擔任Sinocloud Group Limited (5EK.SI)之執行董事。彼於二零一五年五月至二零一六年六月為亞洲時尚控股有限公司(BQ1.SI)之行政總裁，並於二零一六年六月至二零一八年七月擔任該公司之首席財務官。彼亦於二零一五年五月至二零一八年四月擔任該公司之執行董事。麥先生於二零一五年十一月至二零一七年五月期間獲委任為中亞烯谷集團有限公司(0063.HK)之執行董事。彼於二零一八年九月至二零一九年十月為銘源醫療發展有限公司(0233.HK)之獨立財

務顧問。自二零二一年十二月起至二零二二年七月，彼為長雄證券有限公司之顧問。自二零二一年十一月起至二零二三年三月，麥先生獲委任為中國清潔能源科技集團有限公司(2379.HK)之獨立非執行董事。自二零二二年九月起至二零二二年十二月，麥先生獲委任為浩澤淨水國際控股有限公司(2014.HK)之獨立非執行董事。自二零二二年十一月起至二零二三年四月，彼為富健資本有限公司之顧問。自二零一九年十一月起，麥先生獲委聘為三愛健康產業集團有限公司(1889.HK)之高級財務顧問。自二零二零年四月及二零二四年九月起，彼亦分別獲委任為金泰能源控股有限公司(2728.HK)之獨立非執行董事及天璽曜11有限公司(1010.HK)之獨立非執行董事。麥先生於二零二四年九月二十三日獲委任為中國天瑞集團水泥有限公司(1252.HK)的獨立非執行董事。

婁振業博士

婁振業博士(「婁博士」)，43歲，分別於二零零四年十二月及二零零九年十二月獲得香港中文大學文學士學位及哲學碩士學位。彼於完成碩士學位後在德國柏林自由大學(Free University of Berlin)繼續深造，並於二零一四年二月成功獲得哲學博士學位。婁博士擁有廣泛的學術背景及豐富的教學經驗。婁博士目前是一名學者，擔任香港大學及香港浸會大學國際學院之講師。其專業課程涉及政治哲學、公共政策倫理學、世界文明關係及經典閱讀等多個領域。婁博士亦曾在香港中文大學擔任副研究員，其研究專長主要集中於道德與政治哲學、政治經濟學及國際關係。婁博士之學術研究成果已刊登於各種國際學術期刊，並在各種會議上作過介紹。婁博士亦於二零二三年十一月至二零二四年八月擔任中國支付通集團控股有限公司(一間曾於聯交所GEM上市的公司，並已於二零二四年八月五日退市，股份代號：8325)的獨立非執行董事。婁博士自二零二四年五月二十日起擔任百信國際控股有限公司(574.hk)的獨立非執行董事。

本公司已與陳女士、麥先生及婁博士各方訂立委任函，自本公佈日期起生效。陳女士、麥先生及婁博士各方有權收取董事袍金每年240,000港元，乃經董事會考慮一系列因素後釐定，包括其經驗、職務及職責、當前市況及薪酬委員會的推薦建議。陳女士、麥先生及婁博士各方的任期為期一年並根據本公司的細則輪值退任及膺選連任。委任函的任何一方可向另一方發出一個月通知終止此項委任。

陳女士、麥先生及婁博士各方確認，彼符合上市規則第3.13條所載獨立性標準。

除上文所披露者外，陳女士、麥先生及婁博士各方已確認，於本公佈日期，彼(i)於過往三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；(ii)概無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位；(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(iv)概無於本公司股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何權益；及(v)概不知悉根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露的任何額外資料。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎陳女士、麥先生及婁博士加入董事會。

委任陳女士、麥先生及婁博士之後，本公司已達成上市規則項下有關董事會、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會以及獨立非執行董事組成的規定。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已自二零二三年四月三日(星期一)上午九時正起暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至如本公司日期為二零二三年五月十九日及二零二四年二月七日之公佈所披露由聯交所向本公司施行的復牌指引獲達成為止。

本公司股東及有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
萬威國際有限公司
董事
張鈺淇

香港，二零二四年九月二十五日

截至本公佈日期：

1. 本公司執行董事為張鈺淇女士；
2. 本公司非執行董事為崔嘯先生、吳國凝女士及Tiger Charles Chen先生；及
3. 本公司獨立非執行董事為徐錦文先生、陳維洁女士、麥天生先生及婁振業博士。

* 僅供識別