

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，概不會就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之任何損失承擔任何責任。



**ZHIDAO INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED**

**志道國際(控股)有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 01220)

## 公司秘書及授權代表變動

Zhidao International (Holdings) Limited 志道國際(控股)有限公司\*(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，李卓文先生(「李先生」)已因彼之事業發展辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)及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3.05條所界定之本公司授權代表(「授權代表」)，自二零一八年一月一日起生效。李先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須促請聯交所及本公司股東垂注。

董事會亦宣佈，王健聰先生(「王先生」)已獲委任為本公司公司秘書及授權代表，自二零一八年一月一日起生效。王先生為香港會計師公會會員，並取得香港浸會大學會計學商學士學位。

董事會謹藉此機會鳴謝李先生對本公司作出之貢獻，並對王先生就任新職務表示歡迎。

承董事會命  
Zhidao International (Holdings) Limited  
志道國際(控股)有限公司\*

主席  
馮國傑

香港，二零一七年十二月二十八日

於本公告日期，本公司董事會成員包括兩名執行董事馮國傑先生(主席)及鍾燦先生；以及三名獨立非執行董事陳彥聰先生、李錦松先生及郭立峰先生。

\* 僅供識別