

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的內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Planetree International Development Limited

梧桐國際發展有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00613)

變更公司秘書及 授權代表

梧桐國際發展有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，袁雨虹女士(「**袁女士**」)已辭任本公司的公司秘書及不再擔任根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條所規定的本公司授權代表(「**授權代表**」)，均自二零二一年一月二十三日起生效。袁女士已確認與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須請本公司股東或香港聯合交易所有限公司關注。

在袁女士辭任後，董事會欣然宣佈委任文惠存先生(「**文先生**」，本公司現任執行董事)為本公司的公司秘書及授權代表，均自二零二一年一月二十三日起生效。文先生，於一九八八年獲英國雪菲爾大學工商管理碩士學位。彼自一九九三年、一九九八年及二零零零年起分別成為香港會計師公會會員、特許公認會計師公會資深會員及香港特許秘書公會資深會員。文先生於財務及公司秘書領域有超過30年經驗。文先生每月董事袍金將維持不變，金額乃由董事會按本公司薪酬委員會審閱及建議並考慮文先生於本公司的職務與職責、本公司的表現及現行市況釐定。

董事會謹藉此機會感謝袁女士於任期內為本公司所作之寶貴貢獻，並祝文先生在公司所擔任的新職務一切順利。

承董事會命
梧桐國際發展有限公司
執行主席
梁永祥博士

香港，二零二一年一月二十二日

於本公告日期，董事會包括以下董事：

執行董事：

梁永祥博士

(執行主席)

林曉露先生

梁啟康先生

張嘉儀女士

黃舜芬女士

文惠存先生

非執行董事：

鄺啟成先生

獨立非執行董事：

陳仕鴻先生

張爽先生

鍾國斌先生

劉艷女士