

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告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

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：00613)

執行董事辭任、 變更公司秘書及授權代表

執行董事辭任

梧桐國際發展有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，文惠存先生(「**文先生**」)已辭任本公司執行董事以投入更多時間於其他個人事務，自二零二二年四月一日起生效。

文先生已向本公司確認彼與董事會並無分歧，且無有關其辭任的事項須提呈本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

變更公司秘書及授權代表

董事會宣佈於上文所述文先生辭任後，文先生亦不再擔任本公司的公司秘書及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**」)，均自二零二二年四月一日起生效。

董事會欣然宣佈周志華先生(「**周先生**」)已獲委任為本公司的公司秘書及授權代表，均自二零二二年四月一日起生效。

周先生，53歲，於香港財務及會計方面擁有逾20年經驗。彼為特許公認會計師公會及香港會計師公會之資深會員。他獲得香港理工大學專業會計碩士學位。周先生於香港上市公司管理財務及公司秘書職能方面有豐富經驗。

董事會謹借此機會對文先生於任期內為本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

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，二零二二年三月三十一日

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

張嘉儀女士

文惠存先生

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