

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之任何損失承擔任何責任。



ZZ CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED

中植資本國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：08295)

執行董事、董事會主席、行政總裁、
委員會組成、監察主任及授權代表變更

執行董事辭任

ZZ Capital International Limited 中植資本國際有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自2019年8月29日起：

- (a) 段迪女士(「段女士」)已提交辭任本公司執行董事、董事會主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員之辭呈，段女士將繼續在本公司之控股股東中植資本管理有限公司(「中植資本」)任職並仍繼續受僱於本公司；
- (b) 張韻女士(「張女士」)已提交辭任本公司執行董事、行政總裁、監察主任及授權代表之辭呈，張女士將繼續在中植資本任職並仍繼續受僱於本公司。

段女士及張女士之辭呈是因為本公司已經確定互聯網綜合服務的發展方向，結合未來發展方向段女士及張女士已提請該行業內資深人士作為其替任人選，將對公司未來發展十分有益。段女士及張女士均確認，彼等與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼等辭任之事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹此就段女士及張女士於出任董事會成員期間所作出之辛勤貢獻向彼等表示由衷感謝。

委任執行董事以及董事會主席、行政總裁、委員會組成、監察主任及授權代表變更

董事會欣然宣佈自2019年8月29日起：

- (i) 牛占斌先生(「牛先生」)將獲委任為本公司執行董事、董事會主席、行政總裁、提名委員會主席及薪酬委員會成員；及
- (ii) 現任本公司首席運營官之吳輝先生(「吳先生」)將獲委任為本公司執行董事、監察主任及授權代表。

新董事履歷詳情載列如下：一

牛占斌先生

牛先生，44歲，於2019年8月加入中植企業集團有限公司任常務副總裁，中植企業集團有限公司為解直錕先生直接或間接擁有76%的公司，解直錕先生為本公司控股股東。

牛先生自2014年至2017年在國家互聯網信息辦公室工作，自2017年12月至2019年7月在中國互聯網絡信息中心工作。曾參與多項重大課題研究，在中國網絡基礎設施、信息通信技術、數字經濟和基金投資等領域擁有豐富的管理經驗。牛先生長期以來密切關注跟進中國互聯網行業發展狀況，對行業發展前景有深入思考，與知名專家學者、著名互聯網企業、重點新聞媒體建立了良好的關係。牛先生於1996年在中國人民大學獲得法學學士學位，於2012年在中國政法大學獲得法學碩士學位。

牛先生已與本公司訂立服務協議，自2019年8月29日起計為期三年，並可於服務協議所規定之若干情況下予以終止。牛先生有權收取每年約1,800,000港元的酬金，此金額由本公司薪酬委員會參考(其中包括)其於本集團所承擔之工作職責釐定。根據本公司之組織章程細則，牛先生將任職至本公司下屆股東週年大會為止，並有資格膺選連任。

除上文所披露者外及於本公告日期，牛先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之本公司股份權益；(iv)於過去三年並無於證券在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；及(v)概無有關彼獲委任之資料須根據聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)第17.50(2)條予以披露，或任何其他事項須提請本公司股東垂注。

吳輝先生

吳先生，37歲，於2018年11月加入本集團擔任首席運營官，為本公司附屬公司深圳前海卓亞股權投資基金管理有限公司之法定代表人，亦擔任本公司其他若干附屬公司之董事。

吳先生擁有10年以上金融企業內部控制和管理經驗。彼自2016年起就職於中植資本，現擔任其監事。彼亦為常州京江資本管理有限公司(「常州京江」)及西藏康邦勝博企業管理有限公司(西藏康邦)之監事，中植資本、常州京江及西藏康邦為本公司控股股東。吳先生於2008年獲得中央財經大學管理學碩士學位。

吳先生已與本公司訂立服務協議，自2019年8月29日起計為期三年，並可於服務協議所規定之若干情況下予以終止。吳先生有權收取約每年770,000港元的酬金，此金額由本公司薪酬委員會參考(其中包括)其於本集團所承擔之工作職責釐定。根據本公司之組織章程細則，吳先生將任職至本公司下屆股東週年大會為止，並有資格膺選連任。

除上文所披露者外及於本公告日期，吳先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之本公司股份權益；(iv)於過去三年並無於證券在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；及(v)概無有關彼獲委任之資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條予以披露，或任何其他事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎牛先生及吳先生加入董事會及本集團。

承董事會命
ZZ Capital International Limited
中植資本國際有限公司
主席
段迪

香港，2019年8月28日

於本公告日期，執行董事為段迪女士(主席)及張韻女士(行政總裁)；非執行董事為符致京先生；及獨立非執行董事為Stephen MARKSCHEID先生、張衛東先生及張龍根先生。

本公告的資料乃遵照GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份；且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將刊載於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本公告亦將刊載於本公司網站www.zzcapitalinternational.com。