

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，概不對因本公告全部或任何部份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。

CWT INTERNATIONAL LIMITED

(已委任接管人)

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：521)

委任獨立非執行董事 及 董事名單與其角色和職能

董事會宣佈，陳麗華女士已獲委任為本公司獨立非執行董事，由二零一九年八月一日起生效。

委任獨立非執行董事

CWT International Limited (「本公司」) (已委任接管人) 董事會 (「董事會」) 宣佈，陳麗華女士 (「陳女士」) 已獲委任為本公司獨立非執行董事，由二零一九年八月一日起生效。

陳女士，年五十六歲，持有吉林工業大學理學學士學位及理學碩士學位，並自香港城市大學獲得管理科學專業博士學位，1999年至2000年期間在中國科學院數學與系統科學研究院從事博士後研究。彼現任中信銀行股份有限公司獨立非執行董事(上海證券交易所普通A股股份代號：601998及優先股股份代號：360025及香港聯交所H股股份代號：998)。陳女士現任北京大學光華管理學院管理科學與信息系統系教授及博士生導師、聯泰供應鏈研究與發展中心主任、流通經濟與管理研究中心執行主任、中國國家高新技術產業開發區發展戰略研究院副院長、中國物流學會副會長、中國管理科學學會環境管理專業委員會董事、中國國家旅遊局專家委員會委員及科技部國家高新區專家。陳女士主要從事下列領域的研究和教學工作：供應鏈與物流管理、管理科學、供應鏈物流金融、物流園區管理、流通經濟與管理、服務運作管理、高新技術園區與產業管理、科技創新與管理、創業投資與創業管理。在彼研究的領域，彼與相關國際機構進行廣泛的合作與交流。在彼作為負責人或研究骨幹的職位，彼參加多項國際合作項目和中國

國家自然科學基金、部委及省政府重點研發項目。彼亦擔任多家國內外學術期刊的評審。彼於具聲望的國內外出版物發表多篇關於物流及供應鏈、運作研究及管理科學的論文。陳女士主持完成許多主要研究報告，包括中國物流成本研究、物流園區互聯互通與創新研究、農業產業供應鏈金融模式研究。

除上文所披露者外，陳女士在過去三年並無在其他香港或海外上市公司擔任任何董事職務，且與任何董事、本公司高級管理人員、本公司主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，陳女士於本公司及其相聯法團(根據證券及期貨條例第XV部賦予之涵義)之任何股份、相關股份或債券中概無擁有或被視作擁有任何權益或淡倉。根據本公司組織章程細則(「細則」)，陳女士之任期將於本公司下一次股東週年大會上屆滿，屆時彼將符合資格重選連任。此後，陳女士須按細則輪值告退及至少每三年輪值退任一次。

陳女士與本公司訂有一份委聘書，任期由二零一九年八月一日起至二零一九年十二月三十一日止。根據該委聘書，陳女士每月可獲取董事袍金港幣17,500元或由董事會獲股東授權而不時釐定之較高薪金，按陳女士之實際服務任期按比例支付。該等董事袍金乃經參考陳女士的經驗及職務及當時市場情況而釐定。

有關陳女士的委任，並無須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條之條文予以披露的資料，陳女士亦無涉及任何根據該上市規則條文須予披露的事宜，且並無任何本公司股東需知悉的其他事項。

董事會認為陳女士符合上市規則第3.13條所載的所有獨立性準則。

董事會謹藉此機會歡迎陳女士加入董事會。

董事名單與其角色和職能

自二零一九年八月一日起，本公司董事會及轄下五個委員會之成員如下：

董事會成員

執行董事

朱衛軍(聯席主席)

丁磊(聯席主席)

李同雙(行政總裁)

趙權

陳超

非執行董事

蒙品文

獨立非執行董事

梁順生

林子傑

林健鋒

陳麗華

董事會轄下五個委員會之成員

董事	董事會轄下 委員會	執行委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	投資委員會
朱衛軍		M		C	M	
丁磊		C				C
李同雙		M				M
趙權						
陳超						
蒙品文						
梁順生			M	M	M	M
林子傑			C	M	C	M
林健鋒			M	M	M	
陳麗華						

附註：

C 有關董事會轄下委員會之主席

M 有關董事會轄下委員會之成員

承董事會命
CWT INTERNATIONAL LIMITED
 (已委任接管人)
 執行董事
丁磊

香港，二零一九年八月一日

於本公告日期，董事會由朱衛軍先生(執行董事兼聯席主席)、丁磊先生(執行董事兼聯席主席)、李同雙先生(執行董事兼行政總裁)、趙權先生(執行董事)、陳超先生(執行董事)、蒙品文先生(非執行董事)、梁順生先生(獨立非執行董事)、林子傑先生(獨立非執行董事)、林健鋒先生(獨立非執行董事)及陳麗華女士(獨立非執行董事)組成。