

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: 1220)

**獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會主席
及薪酬委員會成員之委任**

謹此提述 Zhidao International (Holdings) Limited 志道國際(控股)有限公司* (「本公司」) 日期為 2019 年 9 月 9 日的公告，內容有關 (其中包括) 一名獨立非執行董事兼本公司審核委員會及提名委員會主席以及本公司薪酬委員會成員之辭任。

本公司董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 欣然宣佈，黃永祥先生 (「黃先生」) 已獲委任為本公司之獨立非執行董事，本公司審核委員會及提名委員會主席以及薪酬委員會成員，2019 年 11 月 1 日起生效。

黃先生，37 歲，擁有香港會計師公會註冊執業會計師的資格，並擁有香港城市大學工商管理學士(會計)學位。黃先生在首次公開募股、企業兼併與收購、重組、盡職調查、審計和內部監控等方面有超過十年的從業經驗。從二零零五年至二零一四年，黃先生曾就職於不同審計事務所審計服務的相關崗位，為中國和香港的企業提供審計服務。黃先生於二零一五年一月成立了一間顧問公司，主要提供財務、稅務、內部監控及上市公司的日常運營諮詢服務。

黃先生現時擔任同佳國際健康產業集團有限公司財務總監及公司秘書 (股份代號: 0286) 。

黃先生已與本公司簽訂一年任期的服務合約，自二零一九年十一月一日生效，並享有每月二萬五千港元的酬金。黃先生的任期將會到本公司下一屆股東周年大會上合資格重選連任。此後，黃先生須遵守本公司章程細則之規定於本公司股東大會上輪值退任及重選。黃先生之薪酬則由董事會與薪酬委員會參考其職務和職責、本集團之表現、當前市況及業內薪酬基準後釐定。

除上文所披露者外，並無其他有關黃先生獲委任之事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料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) 條之規定予以披露。

在委任黃先生為本公司獨立非執行董事，審核委員會及提名委員會主席以及薪酬委員會成員，本公司現符合上市規則第 3.10、3.10A、3.21 及 3.25 條以及上市規則附錄十四所載企業管治

守則的守則條文第 A. 5. 1 條之規定。

董事會謹此熱烈歡迎黃先生獲委任為本公司獨立非執行董事，審核委員會及提名委員會主席以及薪酬委員會成員。

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，二零一九年十一月一日

於本公告日期，董事會成員包五名董事。執行董事為馮國傑先生（主席）、鍾燦先生及鄭健輝先生。獨立非執行董事為李錦松先生及郭立峰先生。

* 僅供識別