

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**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：521)

### **非執行董事辭任 及 董事名單與其角色和職能**

董事會謹此宣佈，蒙品文先生已辭任非執行董事，由二零一九年十一月二十五日起生效。

#### **非執行董事辭任**

CWT International Limited (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 謹此宣佈，蒙品文先生 (「蒙先生」) 為投放更多時間處理其他事務而辭任非執行董事，自二零一九年十一月二十五日生效。

蒙先生已確認，彼與董事會並無意見不合，亦無任何與彼辭任有關之事宜須提請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會感謝蒙先生於本公司任職期間為本公司作出寶貴努力及貢獻。

## 董事名單與其角色和職能

自二零一九年十一月二十五日起，本公司董事會及轄下六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

#### 獨立非執行董事

梁順生

林子傑

林健鋒

陳麗華

### 董事會轄下六個委員會之成員

	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	資產管理 委員會
<b>董事</b>						
朱衛軍	M		C	M		
丁磊	C				C	M
李同雙	M				M	M
趙權						
陳超						
梁順生		M	M	M	M	
林子傑		C	M	C	M	
林健鋒		M	M	M		
陳麗華						
<b>其他</b>						
李華倫						M
李銘(李華倫 之候補)						A

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

A 有關董事會轄下委員會之候補成員

## 繼續暫停股份買賣

茲提述本公司日期為二零一九年四月十日、二零一九年六月六日、二零一九年七月九日、二零一九年七月十九日、二零一九年八月五日及二零一九年十月九日的公告。本節「繼續暫停股份買賣」所用詞彙與上述公告所界定者具有相同涵義。

應本公司要求，本公司股份自二零一九年四月十日下午二時三十二分起於聯交所暫停買賣。本公司股份將繼續暫停買賣，直至落實本集團的出售計劃以償還融資協議(經修訂及補充)項下的到期及應付款項以及聯交所批准本公司復牌建議為止。

承董事會命  
**CWT INTERNATIONAL LIMITED**  
執行董事  
丁磊

香港，二零一九年十一月二十五日

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)、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。