

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。



## ZHONGTIAN INTERNATIONAL LIMITED

### 中天國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：02379)

#### 董事會組成之變動 及更換董事會委員會成員 及上市規則項下之授權代表

本公司董事會謹此宣布以下董事會組成之變動及更換董事會委員會成員及上市規則項下之授權代表，將於二零一九年十二月二十日起生效：

- A. 陳德昭先生卸任為本公司之主席及辭任為本公司執行董事、提名委員會主席、薪酬委員會成員及上市規則第3.05條項下本公司之授權代表；
- B. 蘇海清女士將獲委任為本公司執行董事及上市規則第3.05條項下本公司之授權代表；及
- C. 陳軍先生將獲委任為本公司之主席及提名委員會主席。

中天國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣布以下董事會組成之變動及更換董事會委員會成員及上市規則項下之授權代表，將於二零一九年十二月二十日起生效：

**(1) 董事會組成之變動**

**(A) 陳德昭先生(「陳先生」) – 卸任為主席及辭任為執行董事**

董事會獲陳先生告知由於其個人業務發展，彼決定卸任為本公司之主席及辭任為執行董事。

陳先生已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧及並無彼辭任之事宜需提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)注意。

董事會亦藉此機會就陳先生於其任期內向本公司作出之寶貴意見貢獻向彼致以誠摯感謝。

**(B) 蘇海清女士(「蘇女士」) – 獲委任為執行董事**

蘇女士將獲委任為本公司執行董事。

以下為蘇女士之履歷：

蘇女士，現年47歲，畢業於中國人民解放軍海軍潛艇學院。蘇女士於一九九一年九月至一九九九年五月期間於中國銀行青島市分行任職多個職務，並於一九九九年五月至二零零八年一月期間於中國銀行山東省分行國際計算業務部工作。由二零零八年二月至今，擔任青島市松雷網球實業發展有限公司經理及監事。由二零一四年一月至今，擔任青島海逸物業管理有限公司監事。彼在中國有多年的企業規劃及管理經驗。

蘇女士與本公司將簽訂服務協議，其服務任期為一年，或直至根據服務協議終止。彼之委任須遵守於本公司之股東週年大會上退任及重選之條款。蘇女士將任職至本公司下屆股東大會為止，並根據本公司之公司細則符合資格於股東週年大會上膺選連任，或根據任何其他適用法律據此彼須辭任。蘇小姐有權收取每年港幣300,000元之酬金及根據表現釐定之酌情花紅，此乃參考就彼之職位之市場薪金幅度而釐定以及董事會就其資歷、經驗及職責予以批准。

於本公告日期，蘇女士為本公司之執行董事及控股股東陳軍先生之配偶。因此，根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)，蘇小姐被視作或當作於陳軍先生持有本公司266,702,781股股份(相當於本公司已發行股本總數約65.01%)中擁有權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，蘇女士已確認(i)彼於過去三年並無於香港或海外其他公眾上市公司擔任任何董事職務；(ii)彼並無於本公司或本公司附屬公司擔任任何其他職務；(iii)彼與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(iv)彼於本公司股份或相關股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；及(v)並無其他根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予以披露之資料，亦無任何其他有關其委任之事項須敦請本公司股東垂注。

## (2) 更換董事會委員會成員及上市規則項下之授權代表

1. 陳先生辭任提名委員會(「提名委員會」)主席、薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員及上市規則第3.05條項下本公司之授權代表，自二零一九年十二月二十日起生效；及
2. 蘇女士將獲委任為上市規則第3.05條項下本公司之授權代表，自二零一九年十二月二十日起生效。
3. 陳軍先生將獲委任為本公司提名委員會主席，自二零一九年十二月二十日起生效。

### (3) 更換董事會主席

陳軍先生將獲委任為本公司主席，自二零一九年十二月二十日起生效。

董事會謹此歡迎蘇女士加入董事會。

承董事會命  
中天國際控股有限公司  
主席  
陳德昭

中華人民共和國山東省青島市，二零一九年十二月二十日

於本公告日期，執行董事為陳德昭先生(主席)及陳軍先生；及獨立非執行董事為崔海濤先生、陳澤群女士及劉金祿先生。