

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。



TEAMWAY INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01239)

執行董事及董事會主席辭任； 及 委任執行董事

董事會宣佈，下列事項自二零二零年一月三十日起生效：

- (i) 徐格非先生辭任董事會主席及執行董事；及
- (ii) 段夢穎女士獲委任為執行董事。

執行董事及董事會主席辭任

Teamway International Group Holdings Limited (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 宣佈，徐格非先生 (「徐先生」) 因需處理其他業務而辭任董事會主席及執行董事，自二零二零年一月三十日起生效。

徐先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 垂注。

董事會謹藉此機會感謝徐先生於任內為本公司作出貢獻。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，段夢穎女士（「段女士」）獲委任為執行董事，自二零二零年一月三十日起生效。

段夢穎女士履歷

段夢穎女士（「段女士」），33歲，於二零一七年四月一日加入本公司擔任首席財務官。彼於審計、會計及財務管理方面擁有逾10年經驗。段女士精通會計及財務管理，尤其是在併購、首次公開發售、集團融資項目、預見及制定財務策略以及評估新業務機會的增長及盈利潛力方面。段女士於香港城市大學獲得會計學學士學位及商業信息系統碩士學位。彼為香港會計師公會會員。段女士於二零一七年八月十一日至二零一九年四月三十日擔任Cityneon Holdings Limited（「Cityneon」）的非執行董事，該公司股份曾在新加坡證券交易所（「新交所」）上市。Cityneon於二零一九年二月一日自新交所除牌。

於本公告日期，段女士並無亦不被視為於本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，段女士於彼獲委任日期前過往三年並無在香港或任何其他主要交易所之上市公眾公司擔任任何其他董事職務，彼與本公司其他董事、高級管理人員或主要或控權股東概無任何關係。並無其他有關委任段女士之事宜須提請本公司股東注意，亦無其他資料應根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條披露。

於本公告日期，段女士已與本公司訂立委任書，將任職至本公司下屆股東大會為止，並須根據本公司之組織章程大綱及細則輪席退任及重選連任。根據本公司與段女士訂立之委任書之條款，彼並不享有任何薪酬。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎段女士加入董事會。

承董事會命
Teamway International Group Holdings Limited
執行董事
魏薇

香港，二零二零年一月三十日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事魏薇女士及段夢穎女士；獨立非執行董事潘禮賢先生、周明笙先生及陳家良先生。

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。