

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。



PLANETREE INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED

梧桐國際發展有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00613)

**委任獨立非執行董事；
委任署理主席；
董事調任；及
審核委員會、薪酬委員會及
提名委員會的組成之變動**

董事會欣然宣佈，自二零二零年四月一日起：

- 張爽先生與鍾國斌先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事；
- 鄺啟成先生已獲委任為本公司之署理主席並由本公司之獨立非執行董事調任為非執行董事；及
- 鍾國斌先生已取代鄺啟成先生出任本公司審核委員會及薪酬委員會之成員，而鍾先生亦已取代曾穎敏女士出任本公司提名委員會之成員。

委任獨立非執行董事

梧桐國際發展有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，經本公司提名委員會推薦，張爽先生(「**張先生**」)及鍾國斌先生(「**鍾先生**」)已獲委任為本公司之獨立非執行董事，自二零二零年四月一日起生效。

張先生之履歷詳情載列如下：

張先生，48歲，已獲委任為本公司之獨立非執行董事，自二零二零年四月一日起生效。張先生於一九九四年七月畢業於南京大學，主修自然資源管理學，並於二零零二年五月獲得美國 James Madison University 理學碩士學位。彼自二零一五年起擔任桃花源生態保護基金會 (The Paradise International Foundation) 之行政總裁。張先生於二零零五年至二零一五年起擔任大自然保護協會中國地區項目總監。彼自二零一六年十一月擔任眾安在綫財產保險股份有限公司 (股份代號：6060，一間於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)上市之公司)之獨立非執行董事。

鍾先生之履歷詳情載列如下：

鍾先生，56歲，獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零二零年四月一日起生效。

彼自一九八八年初起負責鍾偉明織造廠有限公司之業務管理。鍾先生亦擔任多項社會職務，包括第五屆及第六屆香港立法會(紡織及製衣界)議員、自由黨黨魁、香港製衣同業協進會永遠榮譽會長、毛織創新及設計協會名譽會長、香港中華廠商聯合會董事、新界總商會會務顧問、香港設計中心董事、職業訓練局－設計學科顧問委員會主席、香港特別行政區(「**香港特區**」)教育局服裝業行業培訓諮詢委員會主席及香港特區商務及經濟發展局時裝業發展措施諮詢小組成員。彼亦為一九九八年中國人民政治協商會議第九屆廣東省委員會成員。鍾先生於一九八六年七月取得蘇格蘭 Robert Gordon's Institute of Technology (現稱為 Robert Gordon University, Aberdeen) 工料測量學士學位，並於一九八八年五月取得英國蘇格蘭斯特林大學工商管理碩士學位。彼從二零一四年六月至二零一六年十一月曾為廣州基金國際控股有限公司(前稱為「**恒寶企業控股有限公司**」，股份代號：1367，一間於聯交所上市之公司)之獨立非執行董事。彼自二零一九年七月起擔任達利國際集團有限公司(股份代號：608)之獨立非執行董事。

鍾先生為東莞偉明製衣有限公司(「**東莞偉明**」)之董事長，該公司於中華人民共和國成立，其營業執照於二零零六年二月八日被東莞工商行政管理局(「**東莞工商行政管理局**」)撤銷。經鍾先生確認，彼並無參與東莞偉明之運作及營運。鍾先生相信東莞偉明未有在到期日後重續其營業執照，因而其營業執照被撤銷。根據東莞工商行政管理局網站之資料，截至本公告日期東莞偉明狀態仍為被撤銷，並且其經營期限於二零零五年到期。

鍾先生曾為 AF Education Co. Limited (「**AF Education**」) 之董事，該公司於二零零一年十月三十一日於香港註冊成立，亦從未開展業務。該公司已根據舊公司條例第 291AA 條於二零零三年一月二十二日申請撤銷註冊。AF Education 於二零零三年六月六日撤銷註冊。

鍾先生亦曾為啟業酒樓有限公司(「**啟業酒樓**」)之董事，該公司於一九八三年一月二十一日於香港註冊成立，其主要業務為在香港提供餐飲服務。一前僱員(「**呈請人**」)於二零零一年九月十七日向法院提交呈請以針對啟業酒樓展開強制清盤程序，以尋求法院頒令將啟業酒樓清盤，依據為啟業酒樓欠呈請人合共48,992.21港元及欠若干其他僱員合共約3,392,970.70港元，指遣散費、撤職代通知金、年假及法定假期款項，而啟業酒樓流動資金不足，未能支付欠款。啟業酒樓於二零零四年十月七日解散。

委任署理主席

董事會欣然宣佈，經本公司提名委員會推薦，鄺啟成先生(「**鄺先生**」)已獲委任為本公司之署理主席，自二零二零年四月一日起生效。

自二零一九年四月三十日董事會的組成作出變動後，本公司一直物色合適候選人以擔任主席的職位及常務董事的職位。為加快招聘進度，董事會已委任鄺先生擔任本公司之署理主席。鄺先生與黃鴻威先生(本公司執行董事兼常務執行長 — 金融服務)將組成專責小組，以招聘及鑑定具備合適資格的候選人並與其進行洽談以填補有關職位，惟須經本公司提名委員會審閱及董事會批准後方可作實。預期本公司之主席和常務董事(於獲委任後)將帶領本集團開發為客戶提供綜合金融服務之業務。

鄺先生之履歷詳情載列如下：

鄺先生，61歲，持有加拿大英屬哥倫比亞西門菲莎大學文學士學位。彼自二零一九年四月三十日起擔任本公司獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，並自二零二零年四月一日起不再出任本公司審核委員會及薪酬委員會成員。

鄺先生曾於香港多間大型國際銀行之借貸部門及中國部門擔任高級職位多年。過去多年，彼曾於香港、加拿大及英國逾十間公眾上市公司擔任執行董事，鄺先生於企業融資及銀行業務方面具有豐富知識。

鄺先生於二零零八年至二零一零年曾任東華三院總理，並於二零零六年至二零一零年出任香港公益金籌募委員會委員。鄺先生曾獲委任為中國人民政治協商會議湖北省及廣東省肇慶市委員。自二零一二年起，彼為大埔醫院醫院管理委員會成員，且自二零一三年起擔任東華學院審核委員會成員。自二零一七年九月至二零一八年四月，彼擔任高富集團控股有限公司(股份代號：0263，一間於聯交所上市之公司)之執行董事，並自二零一六年一月至二零一七年五月，彼擔任意馬國際控股有限公司(股份代號：0585，一間於聯交所上市的公司)之獨立非執行董事。自二零一八年四月起，彼現時擔任太和控股有限公司(股份代號：0718，一間於聯交所上市的公司)之執行董事。

董事調任

當鄺先生獲委任為本公司署理主席時，鄺先生已準備投入更多精力及承擔，為本公司爭取成功。因此，鄺先生已由本公司獨立非執行董事調任至非執行董事，自二零二零年四月一日起生效。

一般事項

本公司與張先生、鍾先生及鄺先生各自達成協議，自彼等各自獲委任為本公司董事起計的任期為期兩年。鄺先生之每月服務袍金20,000港元將維持不變，而張先生及鍾先生各自亦將有權享有每月服務袍金20,000港元。彼等各自之服務袍金金額乃由董事會基於本公司薪酬委員會之審閱及推薦建議經參考彼等各自於本公司之職務及職責、本公司之表現及現行市況後釐定。根據本公司之公司細則，張先生及鍾先生將任職至本公司下屆股東週年大會為止，且屆時將有權膺選連任。根據本公司之公司細則，鄺先生須於本公司股東週年大會上輪席告退並有權膺選連任。

除本公告所披露者外，張先生、鍾先生及鄺先生各自(i)與任何董事、高級管理層或本公司主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)並無或被視為於本公司及其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或債券中擁有權益；(iii)於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)於本公告日期並無於本公司或本公司任何附屬公司中擔任任何其他職位。除本公告所披露者外，董事會並不知悉其他事宜須提請股東垂注，亦無有關張先生及鍾先生各自之上述委任以及鄺先生之調任及擔任本公司署理主席之新職責的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。

審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的組成之變動

董事會亦謹此宣佈，自二零二零年四月一日起，董事會委員會之組成變動如下：

審核委員會

鄺先生已辭任本公司審核委員會之成員，而鍾先生已獲委任為本公司審核委員會之成員。

薪酬委員會

鄺先生已辭任本公司薪酬委員會之成員，而鍾先生已獲委任為本公司薪酬委員會之成員。

提名委員會

曾穎敏女士已辭任本公司提名委員會之成員，而鍾先生已獲委任為本公司提名委員會之成員。

董事會謹此機會向張先生及鍾先生就彼等加入董事會表示熱烈歡迎，並祝鄺先生擔任本公司之署理主席的新工作順利。

承董事會命
梧桐國際發展有限公司
執行董事
張嘉儀

香港，二零二零年四月一日

於本公告刊發日期，董事會包括以下董事：

執行董事：

林曉露先生
梁啟康先生
張嘉儀女士
曾穎敏女士
黃鴻威先生

非執行董事：

鄺啟成先生(署理主席)

獨立非執行董事：

陳仕鴻先生
夏其才先生
張爽先生
鍾國斌先生