

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

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：00613)

執行董事辭任及委任

董事會宣佈，曾穎敏女士辭任本公司執行董事及文惠存先生獲委任為本公司執行董事，自二零二零年六月一日起生效。

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」)宣佈，曾穎敏女士(「曾女士」)辭任本公司執行董事，自二零二零年六月一日起生效。據了解，曾女士因私人原因而希望辭任董事會的職務，但仍會留任本集團僱員及本集團內若干附屬公司的董事。曾女士將調任為本公司助理董事，彼仍有權持有董事會於二零二零年四月二日向彼授出的8,000,000份未行使購股權(經已按本公司於二零二零年五月十二日生效的股份合併作調整)。曾女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任的事項需提請本公司股東垂注。

董事會亦宣佈，經本公司提名委員會建議，文惠存先生(「文先生」)獲委任為本公司執行董事，自二零二零年六月一日起生效，職銜為本公司財務總監。

文先生的履歷載列如下：

文先生，56歲，於一九八八年獲英國雪菲爾大學工商管理碩士學位。彼自一九九三年、一九九八年及二零零零年起分別成為香港會計師公會會員、特許公認會計師公會資深會員及香港特許秘書公會資深會員。文先生於財務及公司秘書領域有超過30年經驗。文先生由二零一三年七月至二零一七年五月曾擔任威利國際控股有限公司(股份代號：273，現稱茂宸集團控股有限公司)的執行董事，由二零一四年十一月至二零一五年十一月擔任保興資本控股有限公司(股份代號：1141，現稱民銀資

本控股有限公司)的獨立非執行董事及由二零一五年八月至二零一六年一月擔任中國光電控股集團有限公司(股份代號：1332，現稱中國透雲科技集團有限公司)的獨立非執行董事，該等公司均於香港聯合交易所有限公司主板上市。文先生於過去三年並未在其證券於香港或海外任何證券交易所上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。

根據文先生與本集團訂立的服務協議，文先生由二零二零年六月一日起獲委任，並無任何指定期限，且須根據本公司細則條文輪席退任及重選。文先生有權收取月薪125,000港元，乃由董事會按本公司薪酬委員會審閱及建議並考慮文先生於本公司的職務與職責、本公司的表現及現行市況釐定。根據本公司細則，文先生的任期直至本公司下次股東大會為止，屆時將合資格膺選連任。

除本公告所披露外，文先生截至本公告日期並未於本公司或本公司任何附屬公司擔任任何職位。文先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))並無任何關連。文先生並未於本公司股份中擁有根據香港法例第571章證券及監管條例第XV部規定須予披露的任何權益。

除本公告所披露外，概無有關委任文先生為本公司執行董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無其他事項需提請本公司股東垂注。

董事會謹此就曾女士任內對董事會的貢獻表示謝意，並歡迎文先生加入董事會。

承董事會命
梧桐國際發展有限公司
執行董事
張嘉儀

香港，二零二零年五月二十九日

於本公告日期，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