

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)

行政總裁及授權代表變動 及 董事名單與其角色和職能

董事會宣佈：

- (1) 丁先生已退任行政總裁及授權代表，自二零二零年六月十七日起生效。丁先生仍擔任執行董事兼聯席主席以及執行委員會及投資委員會之主席和資產管理委員會之成員；及
- (2) 李先生(現為執行董事)已獲委任為行政總裁及授權代表，自二零二零年六月十七日起生效。

行政總裁及授權代表變動

CWT International Limited (「本公司」) 董事(「董事」) 會(「董事會」) 宣佈，由於工作調配：

- (1) 丁磊先生(「丁先生」)已退任本公司行政總裁(「行政總裁」)及根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條所委任之本公司授權代表(「授權代表」)，自二零二零年六月十七日起生效。丁先生仍擔任執行董事兼聯席主席(「聯席主席」)以及董事會轄下執行委員會(「執行委員會」)及董事會轄下投資委員會(「投資委員會」)之主席和董事會轄下資產管理委員會(「資產管理委員會」)之成員；及
- (2) 李能先生(「李先生」)(現為執行董事)已獲委任為行政總裁及授權代表，自二零二零年六月十七日起生效。

丁先生已確認，彼與董事會並無意見不合，亦無任何與彼退任行政總裁及授權代表有關之事宜須提請本公司股東(「股東」)注意。

李先生，年三十九歲，持有澳門大學工商管理學士(金融學)學位及香港大學工商管理碩士學位。彼為國際會計師公會會員及國際財務管理協會高級國際財務管理師。李先生於二零一九年十二月獲委任為執行董事，並為執行委員會及投資委員會成員。彼自二零零四年加入海航集團有限公司(「海航集團」，為根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部之主要股東)後，曾於海航集團旗下公司擔任多個高級管理職位，包括海航集團(國際)有限公司(「海航集團(國際)」，為根據證券及期貨條例第XV部之主要股東)投資總裁、中國民用航空投資集團有限公司首席執行官，以及非洲世界航空有限公司副總裁等。李先生現為海航集團(國際)副總裁及香港航空控股有限公司副總裁兼首席財務總監。於二零一六年十月至二零一八年七月，彼擔任於紐約證券交易所上市(股份代號：AZUL)及巴西證券交易所上市(股份代號：AZUL4)之公司Azul S.A.的獨立董事，以及於二零一五年八月至二零一八年八月，擔任於南非共和國證券交易所約翰尼斯堡證券交易所有限公司上市(股份代號：COM)之公司Comair Limited的非執行董事。李先生現為香港上市公司及海航集團旗下公司海福德集團控股有限公司(股份代號：442)之執行董事兼董事會主席。彼在企業管理及投資併購等方面擁有豐富知識及工作經驗。

除上文所披露者外，李先生(i)在過去三年並無在證券於香港或海外上市之任何其他公眾公司中擔任任何董事職務，(ii)在過去及現在並無於本公司及其附屬公司中擔任任何其他職務；及(iii)與任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何其他關係。

於本公告日期，李先生於本公司及其相聯法團(根據證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或債券中概無擁有或被視作擁有任何權益或淡倉。

李先生與本公司訂有一份為期三年之委聘書，任期由二零二零年一月一日起生效。根據該委聘書，李先生並不享有任何董事袍金或任何形式之報酬。

除上文所披露者外，就上述委任而言，並無其他須根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條之任何條文規定予以披露之資料，李先生亦無涉及根據該等上市規則條文規定須予披露之任何事宜，且並無任何其他事宜須提請股東注意。

董事會謹藉此機會恭賀李先生獲委新任命。

董事名單與其角色和職能

自二零二零年六月十七日起，董事會及董事會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)

李能(行政總裁)

趙權

陳超

張燦

獨立非執行董事

梁順生

林子傑

林健鋒

陳麗華

六個董事委員會之成員

	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
董事						
朱衛軍	M		C	M		
丁磊	C				C	M
李能	M				M	
趙權						
陳超						
張燦	M				M	
梁順生		M	M	M	M	
林子傑		C	M	C	M	
林健鋒		M	M	M		
陳麗華						
其他						
吳金峰						M
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、二零一九年十月九日、二零二零年一月八日及二零二零年四月九日之公告。本文「繼續暫停買賣」一節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在聯交所暫停買賣。本公司股份將一直暫停買賣，直至本集團為償還融資協議(經修訂及補充)項下到期應付款項而提出之出售計劃得到落實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，二零二零年六月十七日

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)、李能先生(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)、張燦先生(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。