

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)

委任執行董事

董事會宣佈，黃舜芬女士(又名Estella Chiu女士)已獲委任為本公司執行董事，自二零二零年七月一日起生效。

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，經本公司提名委員會建議，黃舜芬女士(又名Estella Chiu女士)(「黃女士」)已獲委任為本公司執行董事，自二零二零年七月一日起生效。

黃女士的履歷載列如下：

黃女士，62歲，於保險及退休金行業擁有逾35年經驗。彼目前為香港按證保險有限公司的非執行董事，以及Singapore Life Pte Ltd.的獨立非執行董事。彼亦擔任香港按揭證券有限公司以及香港年金有限公司的非執行董事。黃女士先前於二零一三年起領導畢馬威會計師事務所亞太區精算事務，直至彼於二零一七年離任為止。加入畢馬威會計師事務所前，彼於二零零七年至二零一一年擔任滙豐保險亞洲區首席精算師，及於一九九二年至二零零六年為滙豐人壽保險(國際)有限公司的首席精算師。於二零零零年，黃女士以領導角色為滙豐向強制性公積金計劃管理局取得強制性公積金牌照。彼亦於二零零九年至二零一二年擔任總部位於上海的滙豐人壽保險股份有限公司董事會成員。

黃女士於二零零二年獲 Kellogg School 及香港科技大學共同頒授工商管理碩士學位，並為美國精算師公會資深會員。黃女士亦熱心公共服務。彼自二零一七年六月起擔任保險業監管局行業諮詢委員會委員，自二零一九年七月起擔任香港貨幣及金融研究中心顧問委員會委員及自二零二零年一月起擔任國際精算協會執行理事會會員。黃女士於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券交易所上市的公眾公司擔任任何董事職務。

根據黃女士與本公司訂立的服務協議，黃女士的指定任期為二零二零年七月一日至二零二二年十二月一日為止，且須根據本公司細則條文輪席退任及重選。黃女士有權收取月薪 200,000 港元，金額乃由董事會按本公司薪酬委員會審閱及建議並考慮黃女士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，黃女士的任期直至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將合資格膺選連任。

除本公告所披露者外，黃女士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。黃女士與本公司任何董事、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。黃女士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。

除本公告所披露者外，概無有關委任黃女士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。

董事會謹此歡迎黃女士加入董事會。

承董事會命
梧桐國際發展有限公司
執行主席
梁永祥博士

香港，二零二零年六月三十日

於本公告日期，董事會包括以下董事：

執行董事：

梁永祥博士(執行主席)

林曉露先生

梁啟康先生

張嘉儀女士

黃鴻威先生

文惠存先生

非執行董事：

鄭啟成先生

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