

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份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。



**IDT INTERNATIONAL LIMITED**

**萬威國際有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：167)

**(1) 非執行董事辭任及  
(2) 撤銷年度股東大會的第3A(i)號普通決議**

**非執行董事辭任**

萬威國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，吳清女士(「吳女士」)因個人職業發展原因，辭任本公司非執行董事及薪酬委員會委員職務，自二零二零年七月十六日生效。吳女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜需提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會希望藉此機會向吳女士致謝，感謝其於就任本公司董事期間作出寶貴的貢獻。

董事會欣然宣佈，周銳先生，一位獨立非執行董事，被任命為薪酬委員會成員，自二零二零年七月十六日生效。

**撤銷年度股東大會的第3A(i)號普通決議**

關於本公司於二零二零年七月二十四日(星期五)下午三時正召開的年度股東大會，請參閱本公司於二零二零年六月二十二日發出的年度股東大會通知(以下簡稱「年度股東大會通知」)、其中關於董事重新選舉的通函(「年度股東大會通函」)和委託書(「委託書」)並於中華人民共和國深圳市寶安區西鄉鎮辰天工業區33號樓壹層舉行之年度股東大會(以下簡稱「年度股東大會」)。

\* 僅供識別

由於吳女士辭職，年度股東大會通知、年度股東大會通函、委託書上所列之第3A(i)號普通決議(關於根據股東大會通知重新選舉吳女士為公司非執行董事)不再適用，也不會在股東大會上提交公司股東審議和批准。除此以外，其它於股東大會通知列舉之議案維持不變。

本公司股東已遞交的委託書應依然有效，但本公司不會對第3A(i)號普通決議進行投票或計票。

本公司股東務須細閱股東週年大會通告(包括其附註)及股東週年大會通函(包括其附錄)，以瞭解將如期於股東週年大會上提呈以供考慮及批准之其他決議案、出席股東週年大會之資格、委任代表及其他相關事宜之詳情。

承董事會命  
萬威國際有限公司  
執行董事兼行政總裁  
朱永寧

香港，二零二零年七月十六日

截至本公告日期：

1. 執行董事為朱永寧先生(行政總裁)；
2. 獨立非執行董事為周美林先生、徐錦文先生及周銳先生。