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)

執行董事及聯席主席辭任
及
委任執行董事及聯席主席
及
董事委員會組成變動
及
董事名單及其角色和職能

董事會謹此宣佈，自二零二零年十月一日起：

(1) 朱先生將辭任執行董事兼聯席主席，且將不再為提名委員會及投資委員會各自的主席以及薪酬委員會及執行委員會各自的成員；

(2) 吳先生將獲委任為執行董事兼聯席主席，以及投資委員會主席及執行委員會成員；

(3) 李先生(現為執行董事、聯席主席及本公司行政總裁)將獲委任為提名委員會主席；及

(4) 陳先生(現為執行董事)將獲委任為薪酬委員會成員。

執行董事及聯席主席辭任

CWT International Limited(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，朱衛軍先生(「**朱先生**」)將辭任執行董事(「**執行董事**」)兼董事會聯席主席(「**聯席主席**」)，自二零二零年十月一日起生效，以投放更多時間於其他事務，且彼將不再為董事會提名委員會(「**提名委員會**」)及董事會投資委員會(「**投資委員會**」)各自的主席以及董事會薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)及董事會執行委員會(「**執行委員會**」)各自的成員。

朱先生已確認，彼與董事會並無意見不合，亦無任何與彼辭任有關之事宜須提請本公司股東(「**股東**」)注意。

董事會謹藉此機會感謝朱先生於本公司任職期間為本公司作出寶貴努力及貢獻。

委任執行董事及聯席主席

董事會謹此進一步宣佈，吳浩先生(「**吳先生**」)將獲委任為執行董事兼聯席主席，以及投資委員會主席及執行委員會成員，全部自二零二零年十月一日起生效。吳先生及李能先生(「**李先生**」，現為執行董事、聯席主席兼本公司行政總裁)均為聯席主席，彼等共同領導董事會。

吳先生，年四十一歲，持有武漢大學會計學學士學位、西雅圖城市大學工商管理碩士學位、及完成香港科技大學高級行政人員工商管理碩士課程，彼亦持有中華人民共和國高級會計師專業技術資格證書。彼自二零零一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，包括海南航空控股股份有限公司計財部副總經理、香港航空有限公司財務總監、中國民用航空投資集團有限公司副總裁、香港航空地面服務有限公司董事及總裁、

海南海航財務共享服務代理有限公司董事長，及海航集團財務副總監。彼現任海航集團(國際)有限公司(為根據證券及期貨條例之主要股東)總裁，彼在財務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，吳先生(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，吳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。根據本公司組織章程細則(「**細則**」)，吳先生之任期將於本公司下一次股東週年大會上屆滿，屆時彼將符合資格重選連任。此後，吳先生須按細則輪席告退及至少每三年輪席退任一次。

吳先生與本公司訂有一份服務合約，任期由二零二零年十月一日至二零二二年十二月三十一日止。根據該服務合約，吳先生每月可獲取港幣141,875元薪金或由董事會獲股東授權而不時釐定之較高薪金及酌情花紅。該等薪金及酌情花紅乃經／將參考當時市場情況、本公司表現及吳先生之個人表現而釐定。

除上文所披露者外，有關吳先生的委任，並無其他須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第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，吳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。

董事會謹藉此機會歡迎吳先生加入成為董事會成員。

董事委員會組成之變動

董事會謹此進一步宣佈，自二零二零年十月一日起：

(1) 李先生將獲委任為提名委員會主席；及

(2) 陳超先生(「**陳先生**」)(現為執行董事)將獲委任為薪酬委員會成員。

董事會謹藉此機會歡迎李先生及陳先生獲委新任命。

董事名單與其角色和職能

自二零二零年十月一日起，董事會及董事會轄下五個委員會之成員如下：

董事會成員

執行董事
吳浩*(聯席主席)*
李能*(聯席主席兼行政總裁)*
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

五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
董事					
吳浩	M				C
李能	C		C		M
趙權					
陳超				M	
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					

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

承董事會命
CWT INTERNATIONAL LIMITED
執行董事
李能

香港，二零二零年九月三十日

於本公告日期，董事會由朱衛軍先生(執行董事兼聯席主席)、李能先生(執行董事、聯席主席兼行政總裁)、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。