

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)

獨立非執行董事辭任及 董事會委員會組成變動

獨立非執行董事辭任

梧桐國際發展有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，夏其才先生(「夏先生」)因其他業務承擔而辭任本公司獨立非執行董事，自二零二零年十二月一日起生效。夏先生已向本公司確認彼與董事會並無分歧，且無有關其辭任的事項須提呈本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此機會感謝夏先生於任期內為本公司作出寶貴貢獻。

董事會委員會組成變動

鑑於夏先生的辭任，他將終止擔任本公司之審核委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會成員，自二零二零年十二月一日起生效。

董事會欣然宣佈，劉艷女士(「劉女士」)，彼自二零二零年十一月一日起出任本公司的獨立非執行董事，已獲委任為本公司之審核委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會成員，自二零二零年十二月一日起生效。劉女士的履歷載列如下：

劉艷女士，49歲，於審計、財務管理、稅務及基金管理方面擁有逾二十年的豐富經驗。彼於一九九二年取得中央財經大學經濟學學士學位，並於二零零五年取得羅徹斯特大學工商管理碩士學位。彼自一九九六年起為中國註冊會計師協會(CICPA)會員及通過特許財務分析師(CFA)三級考試。劉女士曾於華晨集團(上海)(一九九二年至一九九四年)、普華永道會計師事務所(中國廣州)一九九四年至二零零一年)、巴克萊資本(紐約市)(二零零五年至二零零六年)、安祖高頓亞洲有限公司(香港及紐約)(二零零七年至二零一零年)及中國光大控股有限公司(香港)(二零一零年至二零一五年)工作。

劉女士目前擔任太和控股有限公司(股份代號：718，自二零一五年六月起)、海通國際證券集團有限公司(股份代號：665，自二零一八年六月起)及長城環亞控股有限公司(股份代號：583，自二零一八年十一月起)的獨立非執行董事。彼亦曾於二零一六年十月至二零一八年九月擔任譽宴集團控股有限公司(股份代號：1483)的獨立非執行董事，上述公司全部均為香港上市公眾公司。

根據劉女士與本公司訂立的服務協議，劉女士的任期由彼獲委任為本公司董事當日起計為期兩年，且須根據本公司細則條文輪席退任及重選。劉女士每月董事袍金將維持20,000港元不變，金額乃由董事會按本公司薪酬委員會審閱及建議並考慮劉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，劉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。

劉女士截至本公告日期並未於本公司任何附屬公司擔任任何職位。劉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。劉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，概無有關委任劉女士為本公司獨立非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，亦無其他事項需敦請本公司股東垂注。

董事會謹此機會祝劉女士在董事會委員會中所擔任的新工作順利。

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，二零二零年十一月三十日

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

黃舜芬女士

文惠存先生

非執行董事：

鄺啟成先生

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

劉艷女士