

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之任何損失承擔任何責任。



CHINA WOOD
中木國際

CHINA WOOD INTERNATIONAL HOLDING CO., LIMITED

中木國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1822)

**董事變更
及
董事會委員會組成之變更**

董事會謹此宣佈下列變動，均自二零二零年十二月三日起生效：

1. 邱先生已辭任執行董事、董事會主席、首席執行官，及終止擔任上市規則及公司條例所規定本公司的授權代表以及提名委員會主席及執行委員會成員等職務；及
2. 呂先生已獲委任為執行董事、董事會主席、首席執行官、提名委員會主席、執行委員會成員以及上市規則及公司條例所規定本公司的授權代表；及
3. 胡先生已獲委任為非執行董事。

執行董事及主席辭任

中木國際控股有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，邱斌先生（「**邱先生**」）因需要投放更多時間和注意力於個人事務，故此已辭任執行董事、董事會主席、首席執行官（「**首席執行官**」），及終止擔任聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）所規定本公司的授權代表及香港法例第622章公司條例（「**公司條例**」）第16部項下所規定代表本公司接收法律程序文件及通知的本公司授權代表，以及提名委員會主席及執行委員會成員等職務，自二零二零年十二月三日起生效。邱先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）垂注。

委任執行董事、主席、首席執行官及授權代表

呂寧江先生（「**呂先生**」）已獲委任為執行董事、董事會主席、首席執行官、提名委員會主席、執行委員會成員以及上市規則及公司條例所規定的授權代表，均自二零二零年十二月三日起生效。

呂先生，61歲，曾於中國內地接受林業專業教育。彼曾就職於中國內地的多家林業相關公司，在木材業務方面擁有豐富經驗。呂先生擁有逾15年的企業高管經驗。於一九九八年至二零一三年期間，呂先生為中國木材（集團）有限公司主席兼總裁。於二零一三年至二零一八年，呂先生獲調任為中國木材（集團）有限公司的高級顧問。

本公司將與呂先生簽署服務協議，初始任期自二零二零年十二月三日起計為期一年，每次任期屆滿自動續期一年，惟可根據服務協議條款予以終止。根據本公司組織章程細則，呂先生須輪值告退，惟有資格膺選連任。呂先生可收取每年240,000港元的酬金，有關金額乃由董事會參照薪酬委員會經參考彼之資歷、經驗、於本公司的職務及職責以及本公司的業績及現行市況所作推薦建議釐定。

於本公告日期，呂先生並無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益，彼與任何其他董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位。

除上文所披露者外，概無有關委任呂先生的其他事宜須提請股東垂注，亦無有關呂先生的任何資料須根據聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

委任非執行董事

胡永剛先生（「**胡先生**」）已獲委任為非執行董事，自二零二零年十二月三日起生效。

胡先生，54歲，曾於中國內地接受國際貿易專業教育。胡先生於中國內地的汽車業務方面擁有逾20年的豐富經驗，且彼經營汽車經銷商、4S汽車配件服務店及汽車租賃業務近17年。胡先生自二零一二年起為北京德潤豐汽車租賃有限公司的創始人。

本公司將與胡先生簽署委任書，初始任期自二零二零年十二月三日起計為期一年，每次任期屆滿自動續期一年，惟可根據委任書條款予以終止。根據本公司組織章程細則，胡先生須輪值告退，惟有資格膺選連任。胡先生可收取每年120,000港元的酬金，有關金額乃由董事會參照薪酬委員會經參考彼之資歷、經驗、於本公司的職務及職責以及本公司的業績及現行市況所作推薦建議釐定。

於本公告日期，胡先生並無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益，彼與任何其他董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位。

除上文所披露者外，概無有關委任胡先生的其他事宜須提請股東垂注，亦無有關胡先生的任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

董事會謹此衷心感謝邱先生於任期內對本公司所作的寶貴貢獻，並熱烈歡迎呂先生及胡先生加入董事會。

承董事會命
中木國際控股有限公司
主席及執行董事
邱斌

香港，二零二零年十二月三日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事邱斌先生(主席兼首席執行官)；以及獨立非執行董事趙憲明先生、安東先生及馮子華先生。