

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。



CHTC FONG'S INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

中國恒天立信國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：641)

變更執行董事兼首席財務官

董事會謹此宣佈：

- (i) 杜謙益先生已提呈自二零二零年十二月三十一日起辭任本公司執行董事兼首席財務官；及
- (ii) 郭雲飛女士已獲委任為本公司執行董事兼首席財務官，自二零二一年一月一日起生效。

1. 執行董事兼首席財務官辭任

中國恒天立信國際有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，由於杜謙益先生（「杜先生」）在中國恒天集團有限公司（本公司控股股東）另有新的工作任命，彼已提呈辭任本公司執行董事兼首席財務官，以及本集團其他附屬公司之董事職務，自二零二零年十二月三十一日起生效。

杜先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜需要知會本公司股東。

董事會謹藉此機會衷心感謝杜先生於任內為本集團作出之寶貴貢獻。

2. 委任執行董事兼首席財務官

董事會欣然宣佈，郭雲飛女士（「郭女士」）已獲委任為本公司執行董事兼首席財務官，自二零二一年一月一日起生效。郭女士的履歷如下：

郭女士，現年四十八歲，於山西財經大學取得會計學學士學位及金融碩士學位。郭女士於二零一一年至二零二零年期間任職恒天凱馬股份有限公司（一家於上海證券交易所掛牌的國營企業，B 股股份代號：900953），最後擔任的職位為副總經理、總會計師。郭女士長期在載貨汽車制造行業工作，具有逾二十年的經營管理經驗，並熟悉上市公司操作規則，在企業運營、財務管理、資本運作等方面具有紮實的理論基礎與豐富的實踐經驗。

郭女士仍未就彼獲委任為本公司執行董事兼首席財務官而與本公司訂立任何服務合約，而彼之薪酬尚未釐定。彼與本公司並無固定任期，惟須依據本公司之公司細則於應屆股東週年大會退任及膺選為執行董事，其後亦須於本公司之股東週年大會輪值退任及膺選連任。郭女士之薪酬將由董事會根據本公司薪酬委員會參考其資歷、經驗及於本公司之職責及責任後之推薦意見而釐定。本公司將於年報內披露郭女士於報告期間之薪酬。

除本公告所披露者外，郭女士在過去三年概無在任何公眾公司（泛指其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司）中擔任任何董事職務，彼亦與本公司任何董事、高級管理人員、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」））並無任何關係。於本公告日期，郭女士並無擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指的任何本公司股份或相關股份權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關於委任郭女士為本公司執行董事兼首席財務官而須提呈本公司股東垂注的任何其他事項，亦並無與郭女士有關而須根據上市規則第13.51(2)條而作出披露的其他資料。

董事會謹此熱烈歡迎郭女士加盟本公司成為執行董事。

代表董事會
中國恒天立信國際有限公司
主席
葉茂新

香港，二零二零年十二月二十四日

於本公告日期，本公司之執行董事為葉茂新先生（主席）、管幼平先生（首席執行官）、杜謙益先生（首席財務官）與吳旭東先生；非執行董事為方國樑先生，以及獨立非執行董事為應偉先生、袁銘輝博士與李建新先生。