

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)

#### 非執行董事辭任及 提名委員會組成變動

##### 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，鄺啟成先生(「鄺先生」)因其他業務承擔而辭任本公司非執行董事，自二零二一年二月十七日起生效。為表彰鄺先生在任內為本集團作出的寶貴貢獻，董事會已聘請鄺先生於辭任後擔任董事會的高級顧問，為期兩年。鄺先生並無就其獲聘為董事會高級顧問而收取任何薪酬。然而，鄺先生仍然有權參與本公司的購股權計劃及股份獎勵計劃。

鄺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(「聯交所」)垂注。

董事會謹此感謝鄺先生於任期內為本公司作出寶貴貢獻。

##### 提名委員會組成變動

鑑於鄺先生的辭任，彼將終止擔任本公司之提名委員會主席，自二零二一年二月十七日起生效。

董事會欣然宣佈，張嘉儀女士(「張女士」)已獲委任為本公司之提名委員會主席，自二零二一年二月十七日起生效。張女士的履歷載列如下：

張女士，38歲，已獲委任為本公司執行董事及薪酬委員會成員，自二零一九年四月三十日起生效。彼亦為本公司若干附屬公司之董事。彼持有美國加利福尼亞州立大學數學系碩士學位。張女士於物業投資及物業租賃方面擁有逾10年經驗。彼曾於一間在香港主要從事證券投資的私人投資公司擔任董事。自二零一三年七月至二零一六年四月，張女士曾擔任茂宸集團控股有限公司(前稱威利國際控股有限公司，股份代號：273，一間於聯交所上市的公司)的執行董事。

根據張女士與本公司訂立的服務協議，張女士獲委任時並無特定任期，且須根據本公司細則條文輪席退任及重選。張女士每月薪金將維持65,000港元不變，該金額乃由董事會基於本公司薪酬委員會之審閱及推薦建議並考慮張女士於本公司之職務及職責、本公司之表現及現行市況後釐定。

張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。張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，概無有關委任張女士為本公司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。

董事會謹此機會祝張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，二零二一年二月十七日

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

獨立非執行董事：

陳仕鴻先生

張爽先生

鍾國斌先生

劉艷女士