

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，概不會就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。



ZHIDAO INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

志道國際(控股)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：01220)

執行董事之委任

董事會宣佈，林俊斌先生獲委任為本公司執行董事，自二零二一年四月一日起生效。

執行董事之委任

董事會欣然宣佈，林俊斌先生(「林先生」)已獲委任為本公司執行董事，自二零二一年四月一日起生效。

林俊斌先生

林先生，47歲，於香港及澳門的建築項目管理方面擁有逾24年經驗。自一九九六年起，林先生於多家工程公司及建築公司擔任高級項目管理職務，包括項目主管、項目協調員及項目經理。目前，林先生擔任I Tong Engineering Company Limited (Zhidao International (Holdings) Limited志道國際(控股)有限公司*的間接全資附屬公司)澳門監獄項目的項目主管。

林先生於一九九六年畢業於香港理工大學，獲得建築科技及管理理學學士學位，並於二零零六年獲香港大學建築工程管理碩士學位。

除上文所披露者外，林先生在過去三年概無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務，及截至本公告日期，在本集團任何成員公司中沒有擔任任何職位。林先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份中擁有任何權益。

* 僅供識別

林先生已與本公司簽訂一年任期的服務合約，自二零二一年四月一日生效，並享有每月40,000港元的薪酬。彼之的任期將會到本公司下一屆股東週年大會並於大會上合資格重選連任。彼之委任須遵守本公司章程細則之規定於本公司股東大會上輪值退任及重選。彼之薪酬則由董事會與其薪酬委員會參考其職務和職責、本集團之表現、當前市況及業內薪酬基準後釐定。

承董事會命
Zhidao International (Holdings) Limited
志道國際(控股)有限公司
主席
馮國傑

香港，二零二一年三月二十四日

於本公告日期，董事會成員包括六名董事。執行董事為馮國傑先生(主席)、鍾燦先生及鄺健輝先生。獨立非執行董事為李錦松先生、郭立峰先生及黃永祥先生。