

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份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。



## **CWT INTERNATIONAL LIMITED**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：521)

**執行董事及聯席主席辭任  
及  
執行董事、聯席主席、行政總裁及授權代表辭任  
及  
委任主席、行政總裁及授權代表  
及  
委任執行董事  
及  
董事名單與其角色和職能**

董事會謹此宣佈，自二零二一年五月三十一日起：

- (1) 吳浩先生已辭任執行董事兼聯席主席，且不再擔任投資委員會主席及執行委員會成員；
- (2) 李先生已辭任執行董事、聯席主席兼行政總裁，且不再擔任提名委員會及執行委員會各自之主席、投資委員會成員及授權代表；
- (3) 張先生(現為執行董事)已獲委任為主席、行政總裁、授權代表及提名委員會主席，並已調任為執行委員會及投資委員會各自之主席；

- (4) 彭先生已獲委任為執行董事以及執行委員會及投資委員會各自之成員；及
- (5) 吳金峰先生已獲委任為執行董事以及執行委員會及投資委員會各自之成員。

### 執行董事及聯席主席辭任

CWT International Limited (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 謹此宣佈，吳浩先生 (「吳浩先生」) 已辭任執行董事 (「執行董事」) 兼董事會聯席主席 (「聯席主席」)，自二零二一年五月三十一日起生效，以投放更多時間於家庭，且彼不再擔任董事會投資委員會 (「投資委員會」) 主席及董事會執行委員會 (「執行委員會」) 成員。

吳浩先生已確認，彼與董事會並無意見不合，亦無任何與彼辭任有關之事宜須提請本公司股東 (「股東」) 注意。

董事會謹藉此機會感謝吳浩先生於本公司任職期間為本公司作出寶貴努力及貢獻。

### 執行董事、聯席主席、行政總裁及授權代表辭任

董事會謹此進一步宣佈，李能先生 (「李先生」) 已辭任本公司執行董事、聯席主席兼行政總裁 (「行政總裁」)，自二零二一年五月三十一日起生效，以投放更多時間於其他事務，且彼不再擔任董事會提名委員會 (「提名委員會」) 及執行委員會各自之主席、投資委員會成員及就香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 證券上市規則 (「上市規則」) 第3.05條而言之本公司授權代表 (「授權代表」)。

李先生已確認，彼與董事會並無意見不合，亦無任何與彼辭任有關之事宜須提請股東注意。

董事會謹藉此機會感謝李先生於本公司任職期間為本公司作出寶貴努力及貢獻。

### **委任主席、行政總裁及授權代表**

董事會謹此進一步宣佈，現任執行董事張燦先生(「張先生」)已獲委任為董事會主席(「主席」)、行政總裁、授權代表及提名委員會主席，並已調任為執行委員會及投資委員會各自之主席，自二零二一年五月三十一日起生效。

張先生，年三十九歲，持有武漢大學會計學士學位及哥倫比亞大學工商管理碩士學位。張先生由二零一九年十二月起獲委任為執行董事。彼於二零零四年加入主要股東(根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)海航集團有限公司(「海航集團」)旗下公司海南航空有限公司。彼曾擔任海航集團旗下公司的高級行政人員，即楊子江航空快運有限公司的財務部副總經理及香港航空有限公司的財務總監。彼現為海航集團的財務副總監兼財務部總經理。張先生曾於二零一七至二零一八年擔任本公司全資附屬公司CWT Pte. Limited的非執行董事。彼在財務管理及投資方面擁有豐富的知識及工作經驗。

除上文所披露者外，張先生(i)在過去三年並無在證券於香港或海外上市之任何其他公眾公司中擔任任何董事職務，(ii)在過去及現在並無於本公司及其附屬公司中擔任任何其他職務；及(iii)與任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何其他關係。

於本公告日期，張先生於本公司及其相聯法團(根據證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或債券中概無擁有或被視作擁有任何權益或淡倉。

張先生與本公司訂有一份為期三年之委聘書，任期由二零二零年一月一日起生效。根據該委聘書，張先生並不享有任何董事袍金或任何形式之報酬。

除上文所披露者外，有關張先生的委任，並無其他須根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條之任何條文規定予以披露之資料，張先生亦無涉及根據該等上市規則條文規定須予披露之任何事宜，且並無任何其他事宜須提請股東注意。

董事會謹藉此機會歡迎張先生獲委新任命。

## 委任執行董事

董事會謹此進一步宣佈，彭彪先生(「**彭先生**」)已獲委任為執行董事以及執行委員會及投資委員會各自之成員，自二零二一年五月三十一日起生效。

彭先生，年三十九歲，持有四川外國語大學英語學士及北京大學傳播學碩士學位。彭先生於二零零七年加入海航集團後曾擔任旗下若干公司之高級職務。他現擔任海航集團投資運營管理部總經理。彭先生在投資、傳播、公關及品牌宣傳方面擁有豐富的管理知識及工作經驗。

除上文所披露者外，彭先生(i)在過去三年並無在證券於香港或海外上市之任何其他公眾公司中擔任任何董事職務，(ii)在過去及現在並無於本公司及其附屬公司中擔任任何其他職務；及(iii)與任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何其他關係。

於本公告日期，彭先生於本公司及其相聯法團(根據證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或債券中概無擁有或被視作擁有任何權益或淡倉。根據本公司組織章程細則(「**細則**」)，彭先生之任期將於本公司下一次股東週年大會上屆滿，屆時彼將符合資格重選連任。此後，彭先生須按細則輪值告退及至少每三年輪值退任一次。

彭先生與本公司訂有一份委聘書，任期由二零二一年五月三十一日起至二零二二年十二月三十一日止。根據該委聘書，彭先生並享有任何董事袍金或任何形式之報酬。

除上文所披露者外，有關彭先生的委任，並無其他須根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條之任何條文規定予以披露之資料，彭先生亦無涉及根據該等上市規則條文規定須予披露之任何事宜，且並無任何其他事宜須提請股東注意。

董事會謹此進一步宣佈，吳金峰先生(「吳先生」)已獲委任為執行董事以及執行委員會及投資委員會各自之成員，自二零二一年五月三十一日起生效。

吳先生，年三十三歲，持有對外經濟貿易大學金融學及會計學學士及香港大學工商管理碩士學位。彼為國際內部審計師協會的國際註冊內部審計師，並分別獲得中國證券業協會頒發的證券從業資格，中國期貨業協會頒發的期貨從業資格及中國人力資源和社會保障部頒發的中級經濟專業技術資格。吳先生於二零一一年加入海航集團後曾擔任旗下若干公司之高級職務。他現擔任本公司財務總監及本公司若干附屬公司的董事。吳先生在會計、財務、資金管理及風險控制方面擁有豐富的管理知識及工作經驗。

除上文所披露者外，吳金峰先生(i)在過去三年並無在證券於香港或海外上市之任何其他公眾公司中擔任任何董事職務，(ii)在過去及現在並無於本公司及其附屬公司中擔任任何其他職務；及(iii)與任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何其他關係。

於本公告日期，吳金峰先生於本公司及其相聯法團(根據證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或債券中概無擁有或被視作擁有任何權益或淡倉。根據細則，吳金峰先生之任期將於本公司下一次股東週年大會上屆滿，屆時彼將符合資格重選連任。此後，吳金峰先生須按細則輪值告退及至少每三年輪值退任一次。

吳金峰先生與本公司訂有一份委聘書，任期由二零二一年五月三十一日至二零二二年十二月三十一日止。根據該委聘書，吳先生並不以董事身份享有任何董事袍金或任何形式之報酬。

除上文所披露者外，有關吳金峰先生的委任，並無其他須根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條之任何條文規定予以披露之資料，吳金峰先生亦無涉及根據該等上市規則條文規定須予披露之任何事宜，且並無任何其他事宜須提請股東注意。

董事會謹藉此機會歡迎彭先生及吳金峰先生加入成為董事會成員。

## **董事名單與其角色和職能**

自二零二一年五月三十一日起，董事會成員及董事會轄下五個委員會之成員載列如下：

### **董事會成員**

#### **執行董事**

張燦(主席兼行政總裁)

趙權

陳超

彭彪

吳金峰

#### **獨立非執行董事**

梁順生

林子傑

林健鋒

陳麗華

## 五個董事委員會之成員

	執行委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	投資委員會
董事					
張燦	C		C		C
趙權					
陳超				M	
彭彪	M				M
吳金峰	M				M
梁順生		M	M	M	M
林子傑		C	M	C	M
林健鋒		M	M	M	
陳麗華					

附註：

C 有關董事會轄下委員會之主席

M 有關董事會轄下委員會之成員

承董事會命  
**CWT INTERNATIONAL LIMITED**  
 執行董事  
 張燦

香港，二零二一年五月三十一日

於本公告日期，董事會由張燦先生(執行董事、主席兼行政總裁)、趙權先生(執行董事)、陳超先生(執行董事)、彭彪先生(執行董事)、吳金峰先生(執行董事)、梁順生先生(獨立非執行董事)、林子傑先生(獨立非執行董事)、林健鋒先生(獨立非執行董事)及陳麗華女士(獨立非執行董事)組成。