

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，概不對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)

**執行董事辭任  
及  
獨立非執行董事辭任  
及  
董事委員會組成變動  
及  
公司秘書及授權代表變動  
及  
董事名單與其角色和職能**

董事會謹此宣佈，自二零二一年七月二十九日起：

- (1) 陳超先生已辭任執行董事，且不再擔任薪酬委員會成員；
- (2) 陳麗華女士已辭任獨立非執行董事；
- (3) 張燦先生已獲委任為薪酬委員會成員；及
- (4) 張國權先生已不再擔任公司秘書及授權代表；劉立毅先生已獲委任為公司秘書及授權代表。

## 執行董事辭任

CWT International Limited (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 謹此宣佈，陳超先生 (「陳先生」) 已辭任本公司執行董事 (「執行董事」)，自二零二一年七月二十九日起生效，以投放更多時間於其他事務，且彼不再擔任董事會薪酬委員會 (「薪酬委員會」) 成員。

陳先生已確認，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陳先生於本公司任職期間為本公司作出寶貴努力及貢獻。

## 獨立非執行董事辭任

董事會謹此進一步宣佈，陳麗華女士 (「陳女士」) 已辭任本公司獨立非執行董事 (「獨立非執行董事」)，自二零二一年七月二十九日起生效，以投放更多時間於其他事務。

陳女士已確認，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注意。

董事會謹藉此機會感謝陳女士於本公司任職期間為本公司作出寶貴努力及貢獻。

## 董事委員會組成之變動

繼陳先生不再擔任薪酬委員會成員後，董事會謹此進一步宣佈，張燦先生 (「張先生」)，現為執行董事、董事會主席 (「主席」) 兼本公司行政總裁 (「行政總裁」) 已獲委任為薪酬委員會成員，自二零二一年七月二十九日起生效。

董事會謹藉此機會歡迎張先生獲委新任命。

## 公司秘書及授權代表變動

董事會進一步宣佈，自二零二一年七月二十九日起：

- (a) 考慮到張國權先生(「張先生」)近日向本公司表示彼辭任公司秘書的意向，彼不再擔任本公司公司秘書(「公司秘書」)，且彼根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條規定不再擔任本公司授權代表(「授權代表」)；及
- (b) 劉立毅先生(「劉先生」)已獲委任為公司秘書及授權代表。劉先生持有香港城市大學國際會計碩士學位，並為香港特許秘書公會及英國特許公司治理公會之會員。彼於二零一四年至二零一九年間擔任公司秘書／聯席公司秘書及其後繼續於本公司公司秘書團隊擔任輔助角色。劉先生具備超過二十年擔任公司秘書之經驗。

董事會謹藉此機會感謝張先生作為公司秘書及授權代表對本公司過往作出之貢獻，亦謹此歡迎劉先生於本公司出任新職位。

## 董事名單與其角色和職能

自二零二一年七月二十九日起，董事會及董事會轄下五個委員會之成員如下：

### 董事會成員

#### 執行董事

張燦(主席兼行政總裁)

趙權

彭彪

吳金峰

#### 獨立非執行董事

梁順生

林子傑

林健鋒

## 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
<b>董事</b>					
張燦	C		C	M	C
趙權					
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	

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，二零二一年七月二十九日

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)、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)及林健鋒先生(獨立非執行董事)組成。