

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)

委任執行董事、主席、授權代表及薪酬委員會成員

茲提述志道國際(控股)有限公司(「本公司」)日期為二零二一年九月二十七日的公告，內容有關(其中包括)沉痛宣佈馮國傑先生(「馮先生」，本公司主席、授權代表，以及薪酬委員會成員)已於二零二一年九月二十六日在香港浸會醫院逝世。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，董儀誠先生(「董先生」)已獲委任為執行董事、主席、授權代表及薪酬委員會成員，自二零二一年十一月十六日起生效。

董先生，47歲，在財務及會計、合併及收購(「併購」)及戰略規劃方面擁有豐富的專業及管理經驗。董先生現任壇金礦業有限公司(聯交所股份代號：621)的公司秘書。彼自二零一三年十二月一日至二零一七年十二月十一日擔任本公司主席兼執行董事，並自二零一七年一月三日至二零一七年十二月十一日擔任本公司的授權代表及薪酬委員會成員。

董先生擁有香港中文大學的社會科學(經濟學)學士學位及工商管理碩士學位。彼為香港會計師公會及特許公認會計師公會的會員。

* 僅供識別

除上文所披露者外，董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，於本公告日期亦無於本集團任何成員公司中擔任任何職位。董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。

董先生已與本公司訂立服務合約，自二零二一年十一月十六日起為期一年，並享有每月80,000.00港元的薪酬。彼の任期將直至本公司下一屆股東週年大會並於大會上合資格重選連任。彼の委任須遵守本公司章程細則的規定於本公司股東大會上輪值退任及重選連任。彼の薪酬待遇由董事會與其薪酬委員會經參考其職務及職責、本集團的表現、當前市況及業內薪酬基準後釐定。

除上述披露者外，概無其他有關董先生獲委任的事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎董先生獲委任為本公司執行董事、主席、授權代表及薪酬委員會成員。

承董事會命
Zhidao International (Holdings) Limited
志道國際(控股)有限公司
公司秘書
王健聰

香港，二零二一年十一月十二日

於本公告日期，董事會成員包括六名董事。執行董事為鍾燦先生、鄺健輝先生及林俊斌先生。獨立非執行董事為李錦松先生、郭立峰先生及黃永祥先生。