

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之任何損失承擔任何責任。



**CT Vision S.L. (International) Holdings Limited**

**中天順聯(國際)控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：994)

- (1) 委任獨立非執行董事及審核委員會成員；
  - (2) 遵守上市規則第3.10A條；
  - (3) 有關獨立法證調查進度的最新情況；
- 及
- (4) 股份繼續暫停買賣

**委任獨立非執行董事**

中天順聯(國際)控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，吳冠雲先生(「吳先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，自2021年12月3日起生效。

吳先生，57歲，於管理、會計及金融行業擁有逾20年經驗。於1994年11月至2004年8月，彼於新世界發展(中國)有限公司及新世界中國實業項目有限公司(均為新世界發展有限公司的全資附屬公司，該公司為一間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市的公司(股份代號：17))工作，最後職位為副總經理。隨後，彼於2006年9月至2009年3月加入信昌管理有限公司(為南華集團控股有限公司的附屬公司，該公司為一間於聯交所上市的公司(股份代號：413))，為其房地產部門的工業營運總經理，負責監督公司在天津地區的營運。彼亦自2009年12月起獲委任為中國波頓集團有限公司(其股份於聯交所上市(股份代號：3318))的獨立非執行董事，自2015年7月起獲委任為中智藥業控股有限公司(其股份在聯交所上市(股份代號：3737))的獨立非執行董事，自2020年3月起獲委任為新威工程集團有限公司(其股份在聯交所上市(股份代號：8616))的獨立非執行董事，以及自2020年7月起獲委任為亞洲能源物流集團有限公司(其股份在聯交所上市(股份代號：351))的獨立非執行董事。

吳先生分別於1988年7月和1990年5月在曼徹斯特大學(前身為曼徹斯特理工學院)及新南威爾士大學獲得會計與金融學士學位及會計學碩士學位。自1993年7月起，彼一直是香港會計師公會會員。

吳先生已與本公司訂立服務協議，自2021年12月3日起計為期三年，惟任何一方可向另一方發出至少一個月事先書面通知予以終止。吳先生的委任須根據本公司組織章程細則條文於股東週年大會上輪席告退及膺選連任。吳先生有權收取董事薪酬(不包括根據任何酌情福利或花紅的付款、授出購股權或其他附帶福利)每年280,000港元，乃參照其職責及責任以及市況，並根據本公司薪酬政策釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，

- (i) 吳先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；

- (ii) 吳先生於其獲委任日期前過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司中擔任任何董事職務，以及並無擁有任何其他主要委任及專業資格；
- (iii) 吳先生並無亦不被視為於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有須根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部披露的任何權益或淡倉；及
- (iv) 概無有關吳先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條之任何規定予以披露且並無有關委任吳先生為獨立非執行董事的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎吳先生加入董事會。

### **遵守上市規則第3.10A條**

於吳先生獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員後，董事會由十一名成員組成，包括四名執行董事、三名非執行董事及四名獨立非執行董事。因此，獨立非執行董事佔董事會三分之一以上。因此，本公司符合上市規則第3.10A條設定的規定。

### **有關獨立法證調查進度的最新情況**

茲提述本公司日期分別為2021年11月2日及2021年11月8日的公告，內容有關對本公司前核數師羅兵咸永道會計師事務所提出的事宜進行獨立法證調查（「調查」）的進度。

於本公告日期，本公司已向聯交所提交獨立法證調查報告（草擬本）以供進一步審閱。

## 股份繼續暫停買賣

應本公司要求，股份已於2021年5月3日上午九時正起暫停買賣，以待達成聯交所頒佈之復牌指引所列的所有復牌條件，並將繼續暫停買賣直至另行通知為止。

本公司股東及潛在投資者在買賣股份時務必謹慎行事。

承董事會命  
中天順聯(國際)控股有限公司  
行政總裁及執行董事  
何俊傑

香港，2021年12月3日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即吳瑞先生、何俊傑博士、郭劍峰先生及黃紀宗先生；三名非執行董事，即杜毅女士、葉文珊女士及陸齊偉先生；及四名獨立非執行董事，即伍綺琴女士、黃永昌先生、湯大杰博士及吳冠雲先生。