

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Planetree International Development Limited

梧桐國際發展有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：00613)

變更執行董事

執行董事辭任

梧桐國際發展有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，梁永祥博士(「梁博士」)已辭任執行董事及執行主席以投入更多時間於其他個人事務，自二零二二年六月三十日起生效。

梁博士已確認彼與董事會並無分歧，且無有關其辭任的事項須提呈本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對梁博士於任期內為本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任執行董事及署理主席

董事會進一步宣佈，於本公司提名委員會推薦建議後，張廷基先生(「張先生」)已獲委任為本公司執行董事，自二零二二年六月二十七日起生效。

張先生履歷詳情載列如下：

張先生，53歲，在證券業擁有逾27年的工作經驗，包括股票研究、股票銷售、基金管理及企業融資。張先生現時為本公司間接全資附屬公司亞貝隆資本有限公司的唯一董事及負責人員，該公司為根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)可進行第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌香港公司。張先生持有工商管理學士學位及專業會計碩士學位。彼為澳洲註冊管理會計師協會的資深會員。

張先生為悅達國際控股有限公司(股份代號：629，其股份自二零一五年七月起在聯交所主板上市)的獨立非執行董事。張先生曾為迪臣建設國際集團有限公司(股份代號：8268，其股份於二零一四年十二月至二零一九年七月在聯交所GEM上市)的獨立非執行董事。

根據張先生與本公司訂立的委任函，其董事職務服務並無建議時長，可通過雙方對另一方發出至少一個月的書面通知予以終止，並須根據本公司之公司細則退任及膺選連任。根據委任函，張先生有權收取每月50,000港元之薪金，該金額乃由董事會基於本公司薪酬委員會審閱及建議，並參考張先生於本公司之職務及職責、本公司之表現及現行市況後釐定。根據本公司之公司細則，張先生將任職至本公司下屆股東週年大會為止，且屆時將符合資格膺選連任。

張先生為JRDA Limited(一家於開曼群島註冊成立的公司)的唯一董事。該公司在開曼群島公司註冊處申請註銷，並於二零二二年三月三十一日根據開曼群島公司法(經修訂)第156條解散。張先生確認於有關註銷申請時，該公司具償付能力及並不活躍。

除本公告所披露者外及截至本公告日期，張先生：(i) 於本公司股份中並無擁有任何須根據證券及期貨條例第 XV 部予以披露之權益；及(ii) 與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(具有香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)賦予該等詞彙之涵義)並無任何關係。

除本公告所披露者外，概無有關委任張先生為本公司執行董事的資料須根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條之規定予以披露，亦無其他事項須提請本公司股東垂注。

於梁博士辭任董事會執行董事後，張先生將獲委任為本公司署理主席，自二零二二年六月三十日起生效。

董事會謹此熱烈歡迎張先生。

承董事會命
梧桐國際發展有限公司
執行董事
張嘉儀女士

香港，二零二二年六月二十七日

於本公告刊發日期，董事會包括以下董事：

執行董事：

梁永祥博士(執行主席)

林曉露先生

張嘉儀女士

張廷基先生

獨立非執行董事：

陳仕鴻先生

張爽先生

鍾國斌先生

劉艷女士