

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：613)

### **獨立非執行董事辭任 及董事會委員會組成變動**

#### **獨立非執行董事辭任**

梧桐國際發展有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，劉艷女士(「劉女士」)因其他業務承擔而辭任本公司獨立非執行董事，自二零二二年十一月一日起生效。

劉女士已向本公司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(「聯交所」)垂注。

董事會謹此感謝劉女士於任期內為本公司作出寶貴貢獻。

#### **董事會委員會組成變動**

鑑於劉女士辭任，彼將終止擔任本公司之審核委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會成員，自二零二二年十一月一日起生效。

馬嘉祺先生(「馬先生」)於二零二二年十月一日已獲委任為本公司之獨立非執行董事，董事會欣然宣佈馬先生獲委任為審核委員會主席及薪酬委員會主席，自二零二二年十一月一日起生效。馬先生仍留任為本公司之提名委員會成員。

馬先生之履歷詳情載列如下：

馬嘉祺先生，42歲，持有澳洲新南威爾斯大學榮譽會計及資訊系統學士學位。馬先生為香港會計師公會及英格蘭及威爾斯特許會計師協會會員。彼亦為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。彼於審計及會計領域擁有超過15年經驗，亦於財務及公司秘書服務方面擁有豐富經驗。

於二零二一年二月至二零二二年九月期間，馬先生擔任藍河控股有限公司(股份代號：498，其股份於聯交所主板上市)之獨立非執行董事。於二零一八年三月至二零二零年七月期間，馬先生擔任譽滿國際(控股)有限公司(「譽滿國際」)(前股份代號：8212，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其於二零二零年七月八日從聯交所GEM除牌)之獨立非執行董事。誠如其公告所載，於民眾財務有限公司於二零二零年五月十二日就欠款約2,700萬港元連同應計利息提出呈請後，香港高等法院於二零二零年七月二十二日頒令將譽滿國際(其主要業務為放債以及證券投資及買賣)清盤。馬先生已辭任譽滿國際之獨立非執行董事，自二零二零年七月二十九日起生效。於二零一六年六月至二零一八年六月期間，馬先生為威華達控股有限公司(股份代號：622，其股份於聯交所主板上市)之獨立非執行董事。

根據馬先生與本公司訂立的服務協議，馬先生的任期由彼獲委任為本公司董事當日起計為期兩年，且須根據本公司細則條文輪席退任及重選。馬先生每月薪金將維持20,000港元，該金額乃由董事會基於本公司薪酬委員會之審閱及建議並考慮馬先生於本公司的職務與職責、本公司的表現及現行市況釐定。根據本公司細則，馬先生的任期直至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將合資格膺選連任。

馬先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))並無任何關連。馬先生並未於本公司股份中擁有根據香港法例第571章證券及監管條例第XV部規定須予披露的任何權益。

除本公告所披露者外，概無有關委任馬先生的資料須根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條的規定予以披露，亦無其他事項需提請本公司股東垂注。

董事會謹此祝願馬先生在董事會委員會中所擔任的新工作順利。

承董事會命  
梧桐國際發展有限公司  
代理主席兼執行董事  
張廷基

香港，二零二二年十月三十一日

於本公告日期，董事會包括以下董事：

執行董事：

張廷基先生(代理主席)

張嘉儀女士

林曉露先生

獨立非執行董事：

陳仕鴻先生

鍾國斌先生

劉艷女士

馬嘉祺先生

張爽先生