

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。



CHTC FONG'S INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

中國恒天立信國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：641)

**執行董事辭任
及
財務總監變動**

執行董事兼財務總監辭任

中國恒天立信國際有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，由於郭雲飛女士(「郭女士」)在本公司的控股股東中國恒天集團有限公司另有新的工作任命，彼已遞交辭呈，辭任本公司執行董事兼財務總監，自二零二二年十一月一日起生效。

郭女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何與彼辭任有關之其他事項須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝郭女士在任期間對本公司所作的寶貴貢獻。

委任財務總監

董事會欣然宣佈，劉杰先生(「劉先生」)已獲委任為本公司財務總監，負責本集團的整體財務管理，自二零二二年十一月一日起生效。

劉先生，現年三十三歲，於二零一一年七月畢業於青島大學國際學院會計專業，並取得管理學學士學位。劉先生亦具有中國註冊會計師協會會員的專業資格。劉先生自二零一一年七月至二零二二年九月任職於青島宏大紡織機械有限責任公司，於過去八年間參與財務管理事務，最後擔任的職位為財務部部長。劉先生於二零二二年十月十日加入本公司。

董事會謹此對劉先生加入本公司表示最熱烈的歡迎。

代表董事會
中國恒天立信國際有限公司
主席
葉茂新

香港，二零二二年十一月一日

於本公告日期，本公司之執行董事為葉茂新先生(主席)、管幼平先生(總經理)與陳鵬先生；非執行董事為方國樑先生；以及獨立非執行董事為唐永智先生、蔣高明博士與李建新先生。