

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。



## 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)

- (1) 委任非執行董事及主席；  
及  
(2) 代理主席調任為董事總經理

#### 委任非執行董事及主席

梧桐國際發展有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，莊友衡博士(「莊博士」)已獲委任為本公司之非執行董事及主席，自二零二四年二月一日起生效。

莊博士，68歲，彼持有南加州大學石油工程學碩士學位及工商管理碩士學位。莊博士於二零零七年獲俄羅斯杜布納大學頒授榮譽博士學位，表揚其於石油工程領域之成就。莊博士師承已故George Chilingar教授(「Chilingar博士」)，並曾經多年擔任其助理，而George Chilingar教授為石油工程領域首屈一指的專家。莊博士協助研究編輯多本由Chilingar博士撰寫之書籍，而其中數本已贈予莊博士。除多年於能源業之實際經驗外，莊博士於企業財務及發展工作方面亦積逾二十五年經驗。

莊博士願意無償受委為本公司提供服務。根據莊先生與本公司訂立之服務協議，莊博士的任命由其獲委任當日起計為期一年，且須根據本公司細則條文輪席退任及膺選連任。根據本公司細則，莊博士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。

莊博士為本公司控股股東羅琪茵女士之姻弟。除上文所述者外，莊博士與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關連。莊博士(i)並無於本公司股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部規定須予披露的任何權益；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；及(iii)於過去三年內，並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何其他重要職務及專業資格或董事職務。

除本公告所披露者外，概無其他有關委任莊博士的資料須根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條的規定予以披露，亦無任何事項需提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎莊博士加入董事會。

### **代理主席調任為董事總經理**

董事謹此宣佈，執行董事張廷基先生(「張先生」)已由本公司代理主席調任為董事總經理，自二零二四年二月一日起生效。

張廷基，54歲，在證券業擁有逾28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。

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任期，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。

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；(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係；(iii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；及(iv)於過去三年內，並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何其他重要職務及專業資格或董事職務。

除本公告所披露者外，概無有關張先生由本公司代理主席調任為董事總經理的資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露，亦無其他事項須提請本公司股東垂注。

承董事會命  
梧桐國際發展有限公司  
執行董事  
張嘉儀

香港，二零二四年一月三十一日

於本公告日期，董事會包括以下董事：

執行董事：

張廷基先生

(董事總經理)

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

馬嘉祺先生

張爽先生

非執行董事：

莊友衡博士

(主席)