

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，概不對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)

變更公司秘書及授權代表

梧桐國際發展有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，周志華先生(「周先生」)已辭任本公司的公司秘書及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條所規定的本公司授權代表(「授權代表」)，自二零二四年六月一日起生效。周先生已確認彼與董事會並無分歧，亦無有關其辭任的其他事項須提呈本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會欣然宣佈，文惠存先生(「文先生」)已獲委任為本公司的公司秘書及授權代表，自二零二四年六月一日起生效。文先生獲得英國雪菲爾大學工商管理碩士學位。彼為香港公司治理公會資深會員、香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。文先生於公司秘書及財務領域有超過30年經驗。彼自二零二一年一月二十三日至二零二二年三月三十一日亦為本公司的前任公司秘書及授權代表。

董事會謹此對周先生於任期內為本公司作出的寶貴貢獻表示感謝，並對文先生獲委任表示歡迎。

承董事會命
梧桐國際發展有限公司
主席
莊友衡博士

香港，二零二四年五月三十一日

於本公告日期，董事會包括以下董事：

執行董事：

張廷基先生(副主席)

麥嘉龍博士(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)