

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)

委任執行董事

茲提述梧桐國際發展有限公司(「本公司」)日期為二零二五年五月八日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)擬委任戴斌先生為執行董事。除另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，戴斌先生已獲委任為本公司執行董事，自二零二五年七月二十一日起生效。是次委任符合本公司AI芯片及半導體業務的擴張計劃。

戴先生，47歲，持有浙江大學工商管理碩士學位。彼於通訊電子行業擁有逾20年經驗，專注於市場營銷及供應鏈管理。戴先生曾於知名企業擔任管理職位，包括東方通信股份有限公司、深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司及上海創客科技有限公司。彼擅長研發管理、供應鏈管理及技術創新。董事會認為，戴先生將帶領本公司於AI芯片及半導體領域佔據優勢地位。

戴先生已與本公司簽署兩年僱傭協議(可經互相同意後重續)。彼之任命須根據本公司細則條文至少每三年輪席退任及膺選連任。戴先生將每月收取50,000港元的月薪，乃由董事會基於彼之經驗及職責釐定。

戴先生持有本公司15,000,000股普通股(定義見證券及期貨條例第XV部)，相當於已發行普通股股本約1.56%。彼亦擔任本公司全資附屬公司Warpdrive Technology Limited的唯一董事。戴先生並未於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。彼於過去三年並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職位，且與本公司任何董事、高級管理層或主要股東(定義見上市規則)並無任何關係。

概無其他關於戴先生委任事宜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，亦無任何事項需提請股東垂注。

董事會熱烈歡迎戴先生加入團隊。

承董事會命
梧桐國際發展有限公司
執行董事
張嘉儀

香港，二零二五年七月二十一日

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)

張嘉儀女士

戴斌先生

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)