

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。



WUZHOU INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

五洲國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01369)

- (1) 首席財務官及公司秘書之辭任
- (2) 首席財務官及公司秘書之委任
- (3) 更換授權代表

五洲國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，陳思翰先生(「陳先生」)已辭任及不再擔任本公司之首席財務官(「首席財務官」)及公司秘書(「公司秘書」)，由二零一四年六月三十日起生效。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3.05條之規定，陳先生亦已於同日辭任本公司授權代表一職。

陳先生辭任首席財務官及公司秘書乃由於希望從事其個人事業發展。陳先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會藉此機會向陳先生於任期內對本集團所作出之寶貴貢獻致以衷心感謝，並祝願陳先生在未來的事業上有進一步的發展。

鑒於陳先生的離任，董事會欣然宣佈，本公司已委任張文海先生(「張先生」)擔任其新首席財務官及公司秘書，由二零一四年六月三十日起生效。張先生擁有逾十三年於多間公司(包括綠地香港控股有限公司(股份代號0337)及玖龍紙業(控股)有限公司(股份代號02689))擔任首席財務官、公司秘書及董事之經驗。彼為香港會計師公會會員，並畢業於香港理工大學，持有會計學學位，同時持有香港中文大學碩士學位。

於張先生獲委任為新首席財務官及公司秘書後，根據上市規則第3.05條之規定，彼亦獲委任為本公司之授權代表，由二零一四年六月三十日起生效。

除上文所披露者外，並無任何其他根據上市規則第13.51條須予披露之資料，亦無任何其他事宜須提呈股東垂注。

承董事會命
五洲國際控股有限公司
主席
舒策城

香港，二零一四年六月三十日

於本公告日期，本公司的執行董事為舒策城先生、舒策丸先生、舒策員先生、吳曉武女士及趙立東先生；本公司的獨立非執行董事為宋敏博士、羅廣信先生及舒國澄教授。