

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，並表明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。



WUZHOU INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

五洲國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01369)

執行董事辭任

董事會謹此宣佈，舒策員先生、趙立東先生及吳曉武女士已各自辭任執行董事，以投入更多時間發展本公司新設之輕資產業務分部，由二零一六年九月二十日起生效。

五洲國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，舒策員先生、趙立東先生及吳曉武女士(「辭任董事」)已各自辭任本公司執行董事，由二零一六年九月二十日起生效。

辭任董事之辭任，屬董事會取得辭任董事之共識後作出之內部決定，使辭任董事可將其專門知識用於本公司新設之輕資產業務，而輕資產業務將由無錫五洲匯科技股份有限公司(「附屬公司」)經營，該公司為本集團全資附屬公司。全部三名辭任董事已成為該附屬公司之董事。具體而言，辭任董事個別及共同擁有豐富之項目勘探、開發及新土地投標經驗及技能，符合該附屬公司及本集團短期擴張計劃的需求。

為確保辭任董事之職責可順利交接，以將出現任何重大營運事宜之可能性減至最低，辭任董事已各自與本公司簽署顧問協議，日期為二零一六年九月二十日(統稱「顧問協議」)，以在有需要時延續彼等對董事會及本公司高級管理層提供之服務。顧問協議之年期初步為一年，可由雙方協議延長。辭任董事將定期

開會，以彼等作為顧問之身份商討本集團之營運規定，以及持續向董事會提供意見。鑑於已設有該等安排，董事會並不預期辭任董事調任為該附屬公司之董事將對本集團產生任何重大影響。辭任董事已向本公司確認彼等與董事會或本公司概無任何意見分歧，對董事會或本公司亦無任何申索，以及彼等在各自之新崗位上，將繼續完全投入本公司事務。

承董事會命
五洲國際控股有限公司
主席
舒策城

香港，二零一六年九月二十日

於本公告日期，本公司執行董事為舒策城先生及舒策丸先生；本公司非執行董事為王威先生；本公司獨立非執行董事為宋敏博士、羅廣信先生及舒國澄教授。