

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)

公告
獨立非執行董事辭任
及不符合有關獨立非執行董事的規定

獨立非執行董事辭任

五洲國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，羅廣信先生(「羅先生」)基於其計劃專注其他工作承擔和事務，已辭任本公司獨立非執行董事、董事會審核委員會主席及提名委員會成員的職務。羅先生辭任一事於二零一七年九月四日生效。

羅先生已確認，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。

不符合有關獨立非執行董事的規定

董事會注意到，羅先生之辭任於二零一七年九月四日生效後，獨立非執行董事的人數已降至少於上市規則第3.10(1)條所規定的三名獨立非執行董事。根據上市規則第3.11條，本公司將物色適當的委任人選，並預期於二零一七年九月四日起計三個月內符合上述規定。本公司將適時另行刊發公告。

本公司謹此向羅先生致以衷心感謝。

承董事會命
五洲國際控股有限公司
主席
舒策城

香港，二零一七年九月四日

於本公告日期，董事會由兩名執行董事舒策城先生(主席)及舒策丸先生(行政總裁)；一名非執行董事王威先生；以及兩名獨立非執行董事宋敏博士及舒國澄教授組成。