

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)

**委任
獨立非執行董事、
審核委員會成員兼主席
及
提名委員會成員**

董事會宣佈，周晨先生將獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員兼主席及提名委員會成員，自二零一七年十二月一日起生效。

謹此提述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」於二零一七年九月四日刊發的公告，內容有關(其中包括)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3.10(1)條獨立非執行董事數目不足。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，周晨先生(「周先生」)將獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員兼主席及提名委員會成員，自二零一七年十二月一日起生效。

周先生，36歲，於審核、會計、財務管理及企業融資方面擁有豐富經驗。周先生自二零一六年六月起一直擔任聯交所主板上市公司中國烯谷集團有限公司的庫務總監，專責該集團的會計及企業融資事宜。周先生自二零一五年十月至二零一六年六月期間曾任新加坡證券交易所有限公司(「新交所」)主板上市公司Asia Fashion Holdings Limited的財務總監。此前，周先生曾任Bayon Airlines Holdings Limited投資及企業融資總經理、新交所上市公司Tee International Limited業務監控及風險管理主管以及新加坡一家私營公司的財務經理，專責會計及首次公開

發售程序。於二零零八年至二零一三年間，周先生效力新加坡當地數家審計事務所，專責(其中包括)對多家於中國註冊成立及新交所上市的公司進行審計工作。

周先生為特許公認會計師公會(ACCA)準會員，並為新加坡註冊會計師公會會員。周先生於二零一六年十二月獲廈門大學頒授會計專業高等文憑，於二零零八年七月獲Oxford Brookes University頒授應用會計理學士學位。

於本公告日期，周先生並無擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的本公司股份任何權益。

除上文披露者外，過去三年內，周先生並無於其他上市公司擔任任何董事職位。除上文披露者外，周先生與任何其他董事、本公司高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係或於本集團持有任何其他職位。

周先生已就其獲委任為獨立非執行董事與本公司訂立獨立非執行董事合約(「**服務合約**」)。根據服務合約，周先生的委任期為期三(3)年，自二零一七年十二月一日起生效，惟於委任期內，任何一方有權向另一方發出不少於一(1)個月的書面通知終止委任。此外，周先生的委任亦須根據本公司章程細則輪值告退。在不抵觸董事會不時審議的情況下，周先生將有權獲取年度酬金120,000港元，金額按照周先生的專業資格、工作經驗和市場現況釐定。

除上述者外，並無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載任何規定而須予披露的其他資料，亦無就委任周先生一事而需提請本公司證券持有人注意的其他事項。

董事會謹此熱切歡迎周先生接納其新職務。

遵守上市規則第3.10(1)、3.10(2)及3.21條

周先生獲委任之後，本公司有三名獨立非執行董事，代表本公司已妥善遵守(a)上市規則第3.10(1)及3.10(2)條，規定上市發行人的董事會必須包括至少三名獨立非執行董事；及其中至少一名獨立非執行董事必須具備適當的專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長；及(b)上市規則第3.21條，規定上市發行人設立的審核委員會必須至少由三名全部為非執行董事的成員組成。

承董事會命
五洲國際控股有限公司
主席
舒策城

香港，二零一七年十一月三十日

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。