

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。



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)

更換公司秘書 及授權代表

五洲國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，張文海先生(「張先生」)基於其個人事業發展的轉變，已辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)及授權代表(按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條的規定以及就香港法律第622章公司條例規定於香港接受送達法律程序文件之目的)(「授權代表」)，自二零一八年五月一日起生效。張先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，而本公司及張先生未悉有任何與張先生辭任有關之事宜須提呈本公司股東及聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，尤智權(「尤先生」)獲委任為公司秘書及授權代表，自二零一八年五月一日起生效。尤先生，44歲，將專責本公司的公司秘書職務。尤先生持有香港城市大學頒授管理統計(榮譽)文學士學位。彼為香港會計師公會會員以及特許公認會計師公會資深會員。尤先生加入本公司之前，過去曾出任多間公司的審計經理、會計經理或財務經理，在審計、會計及相關財務管理的經驗超過16年。

董事會謹此就張先生於任內對本公司所作之貢獻，致以衷心贊賞和謝意，同時歡迎尤先生的新任命。

承董事會命
五洲國際控股有限公司
主席
舒策城

香港，二零一八年四月三十日

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；以及三名獨立非執行董事宋敏博士、舒國澄教授及周晨先生組成。