

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」，連同其附屬公司統稱(「本集團」))董事會(「董事會」)宣佈，尤智權先生(「尤先生」)基於其個人原因，已辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)及本公司授權代表(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及通知之目的)(「授權代表」)，自二零一八年六月三十日起生效。尤先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，而本公司及尤先生未悉有任何與尤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，楊子龍先生(「楊先生」)獲委任為公司秘書，本公司獨立非執行董事周晨先生(「周先生」)則獲委任為授權代表，自二零一八年六月三十日起生效。

楊先生將專責本公司的公司秘書職務。楊先生，35歲，為香港會計師公會會員。

周先生，36歲，為特許公認會計師公會(ACCA)會員，並為新加坡註冊會計師公會會員。

董事會謹藉此機會就尤先生於任內為本集團所作出之努力及寶貴貢獻致以衷心謝意，並歡迎楊先生及周先生到任。

承董事會命
五洲國際控股有限公司
主席
舒策城

香港，二零一八年六月二十九日

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)；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。