

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份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)

董事會委員會組成之變更

茲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」)日期為二零二零年七月二十三日的公告(「該公告」)，內容有關本公司一名執行董事辭任。

自舒策丸先生於二零二零年七月二十三日辭任本公司執行董事、董事會主席(「主席」)、本公司行政總裁(「行政總裁」)、本公司薪酬委員會成員及提名委員會主席，且不再擔任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條所指之本公司授權代表(「授權代表」)後，本公司欣然宣佈，舒國澄先生已獲委任為本公司提名委員會主席，自二零二零年八月三日起生效。

遵守上市規則之規定

誠如該公告所披露，緊隨舒策丸先生辭任後，本公司未能遵守上市規則附錄14所載之企業管治守則(「企業管治守則」)第A.5.1條關於提名委員會主席須由董事會主席或獨立非執行董事出任之守則條文之規定。

緊隨委任舒國澄先生為本公司提名委員會主席後，本公司現已遵守企業管治守則第A.5.1條之守則條文。

本公司股份繼續暫停買賣

本公司股份已自二零一八年九月三日上午九時正起暫停於聯交所買賣，並將維持暫停買賣直至刊發進一步通告為止。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
五洲國際控股有限公司
執行董事
沈曉偉

香港，二零二零年八月三日

於本公告日期，董事會由四名執行董事沈曉偉先生(行政總裁)、朱永球先生、蔡巧玲女士及周晨先生；以及三名獨立非執行董事宋敏博士、舒國滢教授及劉朝東先生組成。