

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)

### 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，王威先生(「王先生」)已辭任本公司非執行董事一職，自二零一八年六月二十五日生效。

王先生之辭任函件已表示，彼與董事會之間就以下事宜出現意見分歧：

1. 彼與董事會溝通，要求全面披露本公司股份於二零一八年五月二十五日暫停買賣的原因及其他重大資料；
2. 本公司欠缺有關其對債權人履行責任的清晰資料；及
3. 本公司持續面對挑戰。

除上文披露者外，概無任何與王先生辭任有關之其他事宜須提呈本公司股東垂注。

鑑於王先生並無知會本公司有關上述事宜的任何進一步詳情，董事會指出本公司日期為二零一八年六月十五日的公告乃經全體董事(包括王先生)批准。於獲取本公司的法律顧問的意見後，王先生或其代表並無對刊發有關公告提出任何反對。此外，董事會並不知悉王先生不滿有關本公司財務責任的資料，而本公司已委聘專業人士協助處理其面對的指稱挑戰。

董事會確認，本公司符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條以及香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XIVA部內幕消息條文，本公司於本公告日期並無有關二零一八年五月二十五日本公司股份股價及成交量異動而須根據證券及期貨條例予以披露的任何資訊，亦無任何為免出現虛假市場而需刊發的公告。

承董事會命  
五洲國際控股有限公司  
主席  
舒策城

香港，二零一八年六月二十八日

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、舒國滢教授及周晨先生組成。