

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

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，楊子龍先生(「楊先生」)因希望投入更多時間於其他事務，已辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)，自二零二零年一月十三日起生效。楊先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，而本公司及楊先生未悉有任何與楊先生辭任有關之事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，李婉珊女士(「李女士」)獲委任為公司秘書，自二零二零年一月十三日起生效。李女士將專責本公司之公司秘書職務。

李女士，39歲，為英國特許公認會計師公會會員。彼亦為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會會員。李女士亦為B & D Strategic Holdings Limited(股份代號：1780)(一間於聯交所主板上市之公司)之公司秘書。

董事會謹藉此機會就楊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，並歡迎李女士到任。

承董事會命
五洲國際控股有限公司
主席
舒策丸

香港，二零二零年一月十三日

於本公告日期，董事會由五名執行董事舒策丸先生(主席兼行政總裁)、朱永球先生、沈曉偉先生、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、舒國濛教授及劉朝東先生組成。