

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：1369)

### 主席及執行董事辭任 及 行政總裁、授權代表、薪酬委員會成員及 提名委員會主席之變更

#### 行政總裁、授權代表、主席及執行董事辭任

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，舒策丸先生(「舒先生」)因需要更多時間處理其他個人事務，已遞交辭呈，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」)，自二零二零年七月二十三日起生效。

舒先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無與其辭任有關之事宜須提請本公司證券持有人或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

待舒先生辭任後，其於本公司執行董事及董事會主席之日常管理職責將暫時由本公司其他執行董事承擔。

董事會謹此向舒先生於任期內對本集團所作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

## 委任行政總裁及授權代表

本公司執行董事沈曉偉先生(「沈先生」)已獲委任為本公司行政總裁及授權代表，自二零二零年七月二十三日起生效。

董事會謹藉此機會歡迎沈先生擔任新職務。

## 偏離企業管治守則

由於自二零二零年七月二十三日起本公司提名委員會主席的職位空缺，該情況偏離了上市規則附錄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。

本公司一直努力於實際可行情況下盡快物色合適人選以填補主席及本公司提名委員會主席職位的空缺，且本公司將會繼續努力並將盡快遵守企業管治守則的規定。

## 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，二零二零年七月二十三日

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。