

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動**有任何疑問**，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下全部梧桐國際發展有限公司股份**售出或轉讓**，應立即將本通函及隨附之代表委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀、持牌證券交易商或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

---



PLANETREE INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED

梧桐國際發展有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00613)

有關重選退任董事之  
補充通函  
及  
股東週年大會補充通告

---

本補充通函應與梧桐國際發展有限公司向本公司股東所刊發日期為二零二零年五月二十六日之通函(「**該通函**」)一併閱讀。除文義另有所指外，本封面頁所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司謹定於二零二零年六月二十六日(星期五)上午十時正假座香港北角城市花園道9號城市花園酒店一樓粵(港鐵炮台山站B出口)舉行股東週年大會，召開大會通告載於該通函。補充通告載於本補充通函第10至12頁。

無論 閣下是否能夠出席股東週年大會，務請將隨附之代表委任表格按其印列之指示填妥及交回，且須盡快及無論如何於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票，就此而言，代表委任表格將視為經已撤銷。

二零二零年六月九日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	2
附錄一 — 將予重選退任董事之履歷詳情 .....	6
附錄二 — 有關填妥及提交經修訂代表委任表格之特別安排 .....	9
股東週年大會補充通告 .....	10

---

## 釋 義

---

於本補充通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零二零年六月二十六日(星期五)上午十時正假座香港北角城市花園道9號城市花園酒店一樓粵(港鐵炮台山站B出口)舉行之股東週年大會或(如文義需要)其任何續會
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	梧桐國際發展有限公司，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：00613)
「董事」	指	本公司董事
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零二零年六月五日，即本補充通函付印前可確定本補充通函所載若干資料之最後實際可行日期
「《上市規則》」	指	《聯交所證券上市規則》
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.1港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣



PLANETREE INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED

梧桐國際發展有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00613)

執行董事：

梁永祥博士(執行主席)

林曉露先生

梁啟康先生

張嘉儀女士

黃鴻威先生

文惠存先生

非執行董事：

鄺啟成先生

獨立非執行董事：

陳仕鴻先生

夏其才先生

張爽先生

鍾國斌先生

敬啟者：

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM11

Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：

香港

北角

馬寶道28號

華匯中心8樓

有關重選退任董事之  
補充通函  
及  
股東週年大會補充通告

緒言

本補充通函(「**補充通函**」)應與本公司日期為二零二零年五月二十六日之通函(「**該通函**」)一併閱讀。除文義另有所指外，本補充通函所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

---

## 董事會函件

---

股東週年大會將於二零二零年六月二十六日舉行。本補充通函旨在為閣下提供：(a) 股東週年大會補充通告(「**補充通告**」)(載於本補充通函第10至12頁)；及(b)有關(i)考慮及批准重選退任董事之決議案變動，以及(ii)有關填妥及提交經修訂代表委任表格(定義見下文)之特別安排之資料。

### 重選退任董事

於寄發該通函後，本公司已宣佈，文惠存先生(「**文先生**」)獲委任為本公司執行董事，自二零二零年六月一日起生效，而梁永祥博士(「**梁博士**」)獲委任為本公司執行董事及執行主席，自二零二零年六月二日起生效。根據《公司細則》第86(2)條，梁博士及文先生須於本公司下屆股東大會上退任，並合資格且將於股東週年大會上接受股東重選。

梁博士及文先生之履歷詳情載於本補充通函附錄一。

### 補充通告及經修訂代表委任表格

由於本公司於二零二零年五月二十六日寄發載有股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)及代表委任表格(「**原代表委任表格**」)之該通函後委任額外兩名董事，本補充通函第10至12頁所載之補充通告及隨附之經修訂代表委任表格適用於股東週年大會(「**經修訂代表委任表格**」)。除上文所披露者外，原先於該通函所提呈之所有決議案將維持不變。

有關將於股東週年大會上提呈之其他決議案及其他相關事宜之詳情，請參閱該通函及股東週年大會通告。

有關填妥及提交經修訂代表委任表格之特別安排亦載於本補充通函附錄二。倘股東已委任或有意委任一名受委代表／多名受委代表出席股東週年大會，則務請特別注意本補充通函附錄二所載之特別安排。務請股東將經修訂代表委任表格按其列印之指示填妥及交回，且須盡快及無論如何於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

---

## 董事會函件

---

董事確認，經作出一切合理查詢後，據彼等深知、所悉及盡信，概無股東於所提呈決議案中擁有重大權益。據此，概無股東須於股東週年大會上就批准所提呈決議案放棄投票。

本補充通函隨附股東週年大會適用之經修訂代表委任表格。無論閣下是否能夠出席股東週年大會，務請將隨附之代表委任表格按其印列之指示填妥及交回，且須盡快及無論如何於股東週年大會指定舉行時間48小時前交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票，就此而言，先前提交之代表委任表格將視為經已撤銷。

根據證監會及聯交所日期為二零二零年四月一日有關在《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》實施下召開股東大會之聯合聲明(香港法例第599G章)及本公司所得之法律意見，股東週年大會按照該規例附表1第11段被視為獲豁免。

由於新型冠狀病毒(COVID-19)疫情持續，加上香港政府近期就遏制疫情擴散而實施多項防控規定，本公司強烈建議股東於股東週年大會前透過委任代表行使投票權。倘股東選擇上述做法，則應盡快採取行動，以確保委任代表指示於股東週年大會指定舉行時間48小時前送達本公司香港股份過戶登記分處。

本補充通函隨附登記股東適用之經修訂代表委任表格。倘閣下並非登記股東(即閣下透過銀行、經紀、託管商或香港中央結算有限公司持有股份)，則應直接諮詢閣下之銀行或經紀或託管商(視情況而定)，以助閣下委任受委代表。

本公司將於股東週年大會上採取以下措施，其中包括：

- 強制體溫檢查(任何人士如出現發燒、呼吸道感染症狀或體溫超過攝氏37.3度將不會獲准進入會場)；

---

## 董事會函件

---

- 於大會進行期間須全程佩戴外科手術口罩(敬請自備口罩)，而並無佩戴口罩者將不會獲准進入會場；
- 大會上將提供搓手液；
- 大會上不會派發企業禮品及不提供茶點招待；及
- 其他適當安全措施。

於法例許可範圍內，本公司保留權利拒絕任何人士進入股東週年大會會場或要求任何人士離開股東週年大會會場，以確保股東週年大會與會者之健康安全。

### 以投票方式表決

根據《上市規則》第13.39(4)條，除大會主席真誠決定允許僅涉及程序或行政事項之決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會上必須以投票方式表決。因此，股東週年大會主席將根據本公司細則條文要求股東週年大會通告所載之決議案以投票方式表決。

### 推薦意見

除該通函所載之推薦建議外，董事相信誠如本補充通函所載建議重選梁博士及文先生為執行董事符合本公司及股東之最佳利益。因此，董事建議全體股東應投票贊成將於股東週年大會上提呈之相關決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
梧桐國際發展有限公司  
執行董事  
張嘉儀

二零二零年六月九日

將於股東週年大會重選額外兩名退任董事之履歷詳情載述如下：

### 梁永祥博士(「梁博士」)

梁博士，65歲，已獲委任為本公司執行董事及執行主席，自二零二零年六月二日起生效。彼於金融及銀行業擁有逾40年管理經驗。梁博士曾於二零零九年八月至二零一一年八月擔任恒生銀行有限公司(股份代號：011)執行董事。梁先生在恒生銀行的領導才能廣為人知。從助理總經理晉升至執行董事，彼最終成為個人銀行業務主管，負責個人銀行及財富管理相關銀行業務。其職權範圍亦包括於二零零五年至二零零七年擔任恒生財險(香港)有限公司董事會主席及於二零零八年至二零一一年擔任銀業聯合保險有限公司董事會主席。梁博士亦於二零零五年至二零零七年及於二零零八年至二零一一年分別在恒生人壽保險有限公司及恒生保險有限公司的董事會擔任董事。由二零一二年三月至二零一五年六月，彼擔任新鴻基有限公司(股份代號：086)執行董事以及新鴻基金融有限公司行政總裁。彼其後於二零一八年十二月至二零二零年一月擔任WeLab Digital Limited執行董事兼行政總裁。彼亦於二零一七年十二月至二零二零年二月加入平安證券集團(控股)有限公司(股份代號：231)董事會，並擔任獨立非執行董事。除上文所披露者外，梁博士於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券交易所上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。

梁博士獲授予多項學術榮譽。彼曾獲頒香港浸會大學榮譽教授、榮譽大學院士及傑出校友、恆生大學兼職教授、香港演藝學院榮譽博士、以及職業訓練局及香港大學專業進修學院榮譽院士。

梁博士積極參與社區服務。彼先前曾擔任僱員再培訓局及香港舞蹈團主席、香港浸會大學司庫及香港演藝學院校董會主席。彼目前擔任地產代理監管局、法律援助服務局以及「劏房」租務管制研究工作小組主席。梁博士於二零零五年獲香港特別行政區政府委任為太平紳士，隨後分別於二零零九年及二零一六年獲授銅紫荊星章及銀紫荊星章。



根據梁博士與本公司訂立的服務協議，梁博士的指定任期為二零二零年六月二日至二零二二年十二月一日為止，且須根據本公司細則條文輪席退任及重選。梁博士有權收取月薪 125,000 港元，金額乃由董事會按本公司薪酬委員會審閱及建議並考慮梁博士於本公司的職務與職責、本公司的表現及現行市況釐定。根據本公司細則，梁博士的任期直至本公司下次股東大會為止，屆時將合資格於股東週年大會膺選連任。

### 文惠存先生(「文先生」)

文先生，現年 56 歲，自二零二零年六月一日起獲委任為本公司執行董事，職銜為財務總監。文先生於一九八八年獲英國雪菲爾大學工商管理碩士學位。彼自一九九三年、一九九八年及二零零零年起分別成為香港會計師公會會員、特許公認會計師公會資深會員及香港特許秘書公會資深會員。文先生於財務及公司秘書領域有超過 30 年經驗。文先生由二零一三年七月至二零一七年五月曾擔任威利國際控股有限公司(股份代號：273，現稱茂宸集團控股有限公司)的執行董事，由二零一四年十一月至二零一五年十一月擔任保興資本控股有限公司(股份代號：1141，現稱民銀資本控股有限公司)的獨立非執行董事及由二零一五年八月至二零一六年一月擔任中國光電控股集團有限公司(股份代號：1332，現稱中國透雲科技集團有限公司)的獨立非執行董事，該等公司均於香港聯合交易所有限公司主板上市。文先生於過去三年並未在其證券於香港或海外任何證券交易所上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。

根據文先生與本集團訂立之服務協議，文先生自二零二零年六月一日起獲委任，惟並無特定任期，且須根據本公司細則條文退任及膺選連任。文先生有權收取月薪 125,000 港元，金額乃由董事會按本公司薪酬委員會審閱及建議並考慮文先生於本公司之職務與職責、本公司之表現及現行市況釐定。根據本公司細則，文先生的任期直至本公司下次股東大會為止，屆時將合資格於股東週年大會膺選連任。

於最後實際可行日期，除本通函所披露者外，梁博士及文先生各自並無於本公司或本公司任何附屬公司擔任任何職位。梁博士及文先生各自與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見《上市規則》)概無關連。梁博士及文先生各自於本公司股份中並無擁有任何須根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部予以披露之權益。

除本通函所披露者外，概無有關梁博士及文先生獲委任為本公司執行董事的資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

## 附錄二 有關填妥及提交經修訂代表委任表格之特別安排

倘尚未將原代表委任表格送交本公司香港股份過戶登記分處之股東欲委任一名受委代表／多名受委代表代其出席股東週年大會，則務請按其印列之指示送交經修訂代表委任表格。於此情況下，原代表委任表格不應送交本公司香港股份過戶登記分處。

倘股東已將原代表委任表格送交本公司香港股份過戶登記分處，則應注意：

- (i) 倘並無將經修訂代表委任表格送交本公司香港股份過戶登記分處，則原代表委任表格(如已正確填妥)將被視作股東送交之有效代表委任表格處理。股東根據原代表委任表格所委任之受委代表將有權就正式提呈至股東週年大會之任何決議案(股東週年大會通告(經補充通告補充)及原代表委任表格(按經修訂代表委任表格修訂)所述之決議案除外)自行酌情投票或棄權；
- (ii) 倘無論如何於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時(「**截止時間**」)前將經修訂代表委任表格送交本公司香港股份過戶登記分處，則經修訂代表委任表格(如已正確填妥)將被視作股東送交之有效代表委任表格處理，並將撤銷及取代股東先前送交之原代表委任表格；或
- (iii) 倘於截止時間後將經修訂代表委任表格送交本公司香港股份過戶登記分處，或倘於截止時間前送交但未有正確填妥，則經修訂代表委任表格將屬無效，而於後者之情況下，經修訂代表委任表格之有效性須待董事會酌情釐定。不論經修訂代表委任表格是否有效，其將撤銷股東先前送交之原代表委任表格，而聲稱根據原代表委任表格獲委任之代表所投之任何票數將不會於就所提呈決議案可能進行之任何投票表決中計算。因此，務請股東審慎填妥經修訂代表委任表格，並於截止時間前送交經修訂代表委任表格。倘有關股東欲於股東週年大會上投票，則彼等將須親身出席股東週年大會並於會上投票。務請股東注意，填妥及遞交原代表委任表格及／或經修訂代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會或任何續會並於會上投票。倘股東已委任或有意委任一名受委代表／多名受委代表出席股東週年大會，則務請注意上述特別安排。



PLANETREE INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED

梧桐國際發展有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00613)

### 股東週年大會補充通告

本通告乃補充梧桐國際發展有限公司(「**本公司**」)日期為二零二零年五月二十六日之股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告(「**股東週年大會通告**」)，以召開將於二零二零年六月二十六日(星期五)上午十時正假座香港北角城市花園道9號城市花園酒店一樓粵(港鐵炮台山站B出口)舉行之股東週年大會。

將於股東週年大會予以考慮之所提呈決議案詳情已載於股東週年大會通告。除文義另有所指外，本通告所界定者與本公司日期為二零二零年五月二十六日之通函所界定者具有相同涵義。除下文所訂明之修訂外，股東週年大會通告所載之所有資料仍然有效及生效。

#### 茲補充通告：

鑑於本公司日期為二零二零年六月九日之補充通函(「**補充通函**」)所載事宜，股東週年大會通告所載第二項之決議案應全部刪去，並由以下全部第二項之決議案取代：

2.a. 重選本公司退任董事(「**董事**」)：

- (i) 梁永祥博士為執行董事；
- (ii) 黃鴻威先生為執行董事；
- (iii) 張爽先生為獨立非執行董事；
- (iv) 鍾國斌先生為獨立非執行董事；
- (v) 林曉露先生為執行董事；

---

## 股東週年大會補充通告

---

- (vi) 張嘉儀女士為執行董事；
- (vii) 鄺啟成先生為非執行董事；及
- (viii) 文惠存先生為執行董事。

2.b. 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。

除上述修訂外，股東週年大會通告所載之所有資料將仍然具有十足效力及作用。

承董事會命  
梧桐國際發展有限公司  
執行董事  
張嘉儀

香港，二零二零年六月九日

於本通告刊發日期，本公司董事會包括以下董事：

執行董事：

梁永祥博士(執行主席)  
林曉露先生  
梁啟康先生  
張嘉儀女士  
黃鴻威先生  
文惠存先生

非執行董事：

鄺啟成先生

獨立非執行董事：

陳仕鴻先生  
夏其才先生  
張爽先生  
鍾國斌先生

附註：

1. 本公司有權出席股東週年大會並於會上投票之任何股東有權委任另一名人士為其受委代表出席及投票。倘本公司股東為兩股或以上股份之持有人，則可委任超過一名受委代表代其出席股東週年大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 如任何股份存在聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可根據本公司細則條文親身或委派受委代表就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票之人士，惟倘超過一名該等聯名持有人出席任何大會，則將接納排名首位並投票(不論親身或委派受委代表)之聯名持有人投票，而其他聯名持有人即無權投票，就此而言，排名順序將基於有關人員之姓名於股東名冊中有關聯名持有之次序而定。

---

## 股東週年大會補充通告

---

3. 代表委任表格連同任何經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或該授權書或授權文件之經核證副本，須盡快及無論如何於大會或其任何續會指定舉行時間四十八(48)小時前送交本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，方為有效。
4. 無論閣下是否有意出席大會及於會上投票，務請將隨附之代表委任表格按其印列之指示填妥及交回。交回委任受委代表之文據後，本公司股東仍可依願親身出席大會並於會上投票，就此而言，委任受委代表之文據將視為經已撤銷。
5. 為確定出席股東週年大會之資格，本公司將於二零二零年六月二十二日(星期一)至二零二零年六月二十六日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理本公司股份過戶登記手續。如欲符合資格出席大會並於會上投票，本公司股份之未登記持有人應確保所有股份過戶文件連同相關股票必須於二零二零年六月十九日(星期五)下午四時三十分前送交本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)。