

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之任何損失承擔任何責任。



CWT INTERNATIONAL LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：521)

委任獨立非執行董事 及 董事名單與其角色和職能 及 繼續暫停股份買賣

董事會謹此宣佈，劉憶霏女士已獲委任為獨立非執行董事，自二零二三年十一月二十日起生效。

委任獨立非執行董事

CWT International Limited (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 謹此宣佈，劉憶霏女士 (「劉女士」) 已獲委任為本公司獨立非執行董事 (「非執行董事」)，自二零二三年十一月二十日起生效。

劉女士，年 37 歲，持有香港科技大學經濟學及財務學理學士學位。劉女士曾任非夕科技有限公司投融資副總裁和首席執行官特別助理，亦曾於復星時尚集團 (現名為復朗集團)、大疆創新科技有限公司、富達基金 (香港) 有限公司擔任管理及高級職務。劉女士在投資、融資、債務重組以及公司運營管理領域有豐富的知識和經驗。

除上文所披露者外，劉女士(i) 在過去三年並無於其證券於香港或海外上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務，(ii) 在過去及現在並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務，及(iii) 與任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（「股東」）概無任何其他關係。

於本公告日期，劉女士於本公司及其相聯法團（根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部）之任何股份、相關股份或債券中概無擁有或被視作擁有任何權益或淡倉。根據本公司組織章程細則（「細則」），劉女士之任期將於本公司下一次股東週年大會上屆滿，屆時彼將符合資格重選連任。此後，劉女士須按細則輪值告退及至少每三年輪值退任一次。

劉女士與本公司訂有一份委聘書，任期由二零二三年十一月二十日起至二零二五年十二月三十一日止。根據該委聘書，劉女士擔任獨立非執行董事每年享有港幣 210,000 元的董事袍金，該董事袍金將按劉女士之實際服務任期按比例支付給劉女士。該董事袍金乃經參考劉女士之經驗及職責，以及當時市場情況後釐定。

除上文所披露者外，有關劉女士之委任，並無其他須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(2)(h)至第 13.51(2)(v)條之任何條文規定之須予披露資料，劉女士亦無涉及根據該等上市規則條文規定須予披露之任何事宜，且並無任何其他事宜須提請股東注意。

劉女士確認其符合上市規則第 3.13 條規定的獨立性標準。

董事會謹藉此機會歡迎劉女士獲委新任命。

遵守上市規則第 13.92 條

在劉女士任命後，董事會已實現性別多元化，從而滿足上市規則第 13.92 條的要求。

董事名單與其角色和職能

董事會及董事會轄下五個委員會之成員如下，自二零二三年十一月二十日起生效：

董事會成員

執行董事

王侃（主席兼行政總裁）

趙權

彭彪

徐序

獨立非執行董事

梁順生

林子傑

林健鋒

劉憶霏

五個董事委員會之成員

| | 審核 委員會 | 執行 委員會 | 獨立調查 委員會 | 提名 委員會 | 薪酬 委員會 |
|-----|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 董事 | | | | | |
| 王侃 | | C | | C | M |
| 趙權 | | | | | |
| 彭彪 | | M | | | |
| 徐序 | | M | | | |
| 梁順生 | M | | M | M | M |
| 林子傑 | C | | C | M | C |
| 林健鋒 | M | | M | M | M |
| 劉憶霏 | | | | | |

附註：

C 有關董事會轄下委員會之主席

M 有關董事會轄下委員會之成員

繼續暫停股份買賣

應本公司要求，本公司股份（「股份」）已由二零二三年四月三日上午九時正起於香港聯合交易所有限公司暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通知。

股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

承董事會命

CWT INTERNATIONAL LIMITED

執行董事

王侃

香港，二零二三年十一月二十日

於本公告日期，董事會由王侃先生（執行董事、主席兼行政總裁）、趙權先生（執行董事）、彭彪先生（執行董事）、徐序先生（執行董事）、梁順生先生（獨立非執行董事）、林子傑先生（獨立非執行董事）、林健鋒先生（獨立非執行董事）及劉憶霏女士（獨立非執行董事）組成。