

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，概不就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。



CHTC FONG'S INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

中國恒天立信國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：641)

**董事會主席及執行董事退任
委任董事會主席
總經理變動
董事委員會的組成變更**

中國恒天立信國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈本公司作出以下變動，自二零二三年五月二十六日起生效，詳情如下：

董事會主席及執行董事退任

由於葉茂新先生(「葉先生」)已屆退休年齡，彼將退任本公司董事會主席兼執行董事，自二零二三年五月二十六日起生效。於葉先生退任後，彼亦將不再擔任本公司提名委員會主席及薪酬委員會成員。

葉先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼退任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此向葉先生致以衷心謝意，感謝葉先生於任期內對董事會及本公司作出的寶貴貢獻。

委任董事會主席

葉先生退任後，現任本公司執行董事兼總經理管幼平先生(「管先生」)獲委任為董事會主席，自二零二三年五月二十六日起生效。於管先生獲委任為董事會主席後，彼將不再擔任本公司總經理。

總經理變動

於管先生不再擔任本公司總經理後，現任本公司執行董事兼副總經理陳鵬先生(「陳先生」)由副總經理擢升為總經理，自二零二三年五月二十六日起生效。

董事委員會的組成變更

現任本公司提名委員會成員管先生調任為本公司提名委員會主席，自二零二三年五月二十六日起生效。

陳先生獲委任為本公司提名委員會及薪酬委員會成員，自二零二三年五月二十六日起生效。

代表董事會
中國恒天立信國際有限公司
執行董事兼總經理
管幼平

香港，二零二三年五月二十五日

於本公告日期，本公司之執行董事為葉茂新先生(主席)、管幼平先生(總經理)與陳鵬先生；非執行董事為方國樑先生；以及獨立非執行董事為唐永智先生、蔣高明博士與李建新先生。