

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。



Planetree International Development Limited

梧桐國際發展有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：613)

變更公司秘書及授權代表

梧桐國際發展有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，文惠存先生(「文先生」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)及根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條規定之本公司授權代表(「授權代表」)，自2026年8月3日起生效。

文先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且概無有關其辭任之事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，何詩雅女士(「何女士」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自2026年8月3日起生效。何女士於英國取得法律學士學位，並獲認許為香港高等法院律師。何女士在法律及公司秘書事務方面擁有逾25年經驗，加入本公司前，曾於跨國公司及上市集團公司擔任管理職位。

董事會謹此機會歡迎何女士履新，並對文先生在任職期間為本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
梧桐國際發展有限公司
執行董事
張嘉儀

香港，二零二六年七月三十一日

於本公告刊發日期，董事會包括以下董事：

執行董事：

張廷基先生(副主席)

張嘉儀女士

林曉露先生

王健俊先生

獨立非執行董事：

陳仕鴻先生

鍾國斌先生

馬嘉祺先生

張爽先生

非執行董事：

莊友衡博士(主席)