

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。



**IDT INTERNATIONAL LIMITED**

**萬威國際有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：167)

## 非執行董事之變更

董事會謹此宣佈本公司的董事會人事變更如下：

1. 辛克俠先生、荊天先生及施長雲先生分別辭任非執行董事一職，自二零一八年三月二日起生效；及
2. 吳剛先生、鄢克亞先生及韓宏圖先生分別委任為非執行董事，自二零一八年三月二日起生效。

### 非執行董事之變更

萬威國際有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，自二零一八年三月二日起，辛克俠先生(「辛先生」)、荊天先生(「荊先生」)及施長雲先生(「施先生」)分別以其他商業承諾為由，辭任非執行董事一職。

辛先生、荊先生及施先生分別已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜需提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

緊跟著辛先生、荊先生及施先生的辭任，吳剛先生(「吳先生」)、鄢克亞先生(「鄢先生」)及韓宏圖先生(「韓先生」)分別獲委任為非執行董事。吳先生、鄢先生及韓先生的簡歷詳列下文。

## 吳先生

吳先生，41歲，現任三胞集團有限公司(「三胞集團」)高級副總裁，根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)賦予之涵義，本公司主要控股股東，江蘇宏圖高科股份有限公司(「江蘇宏圖」)，於三胞集團之經審核綜合賬止中列賬及綜合計算，因此，三胞集團也是本公司主要控股股東。) ，三胞新消費產業集團董事長、新零售產業集團董事長。由2008年2月至2013年3月，吳先生擔任澳中國際教育及留學移民集團董事長，負責國際教育及VIP移民諮詢服務等工作。吳先生在跨境投資、兼併收購、市值管理、公司治理等業務方面具有豐富的經驗。吳先生擁有美國北卡羅來納大學公共管理碩士學位。

本公司已與吳先生簽訂自二零一八年三月二日起為期三年的委任書。直至其中一方向另一方提前至少三個月發出書面通知予以終止。吳先生獲委任後，須根據本公司組織章程細則及上市條例，於本公司下一次的股東週年大會上輪席告退並膺選連任。吳先生將不享有任何董事酬金。

除上文所披露者外，截至本公告發出之日期，吳先生(i)並無獲任何其他的委任及擁有其他專業資格；(ii)並無於本公司或本集團的其他成員擔任任何職務；(iii)並無與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見於上市條例)有任何關係。

截至本公告發出之日期，吳先生於過往三年內，並無於任何香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務，也並無持有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之本公司證券之任何權益。

除上文所披露者外，本公司概無有關吳先生委任之其他事宜需提請本公司股東垂注。也並無其他有關資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條作出披露。

## 鄢先生

鄢先生，42歲，現任三胞集團(本公司的主要控股股東，原因已於上文羅列)新零售產業集團首席運營官，主要負責零售業務的日常運營管理工作和收購合併工作。由二零零五年十一月至二零一三年五月，鄢先生於李寧有限公司(其股份於聯交所上市，股份代號：2331)擔任戰略發展部總監，負責集團戰略管理和投資併購工作。在加入三胞集團之前，鄢先生於二零一三年六月至二零一四年七月就職於復星國際有限公司(其股份於聯交所上市，股份代號：656)，擔任高級戰略投資總監，負責集團戰略規劃及大消費領域的直接投資。鄢先生在戰略規劃、跨境投資、兼併收購、市值管理、公司治理、投後管理等領域具有多年豐富經驗。鄢先生擁有英國斯特拉思克萊德大學頒發的金融學碩士學位。

本公司已與鄢先生簽訂自二零一八年三月二日起為期三年的委任書。直至其中一方方向另一方提前至少三個月發出書面通知予以終止。鄢先生獲委任後，須根據本公司組織章程細則及上市條例，於本公司下一次的股東週年大會上輪席告退並膺選連任。鄢先生將不享有任何董事酬金。

除上文所披露者外，截至本公告發出之日期，鄢先生(i)於過去三年並無於任何其他香港或海外上市公司擔任任何董事職位；(ii)並無獲任何其他的委任及擁有其他專業資格；(iii)並無於本公司或本集團的其他成員擔任任何職務；(iv)並無與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見於上市條例)有任何關係。

截至本公告發出之日期，鄢先生並無持有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之本公司證券之任何權益。

除上文所披露者外，本公司概無有關鄢先生委任之其他事宜需提請本公司股東垂注。也並無其他有關資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條作出披露。

## 韓先生

韓先生，46歲，現任江蘇宏圖(本公司主要控股股東，其股份於上海證券交易所上市(股份代號：600122))副總裁兼董事會秘書，主要負責資本規劃、信息披露及市值管理工作，同時分管總裁辦公室、人力資源與企業管理中心的工作。

由二零零零年一月至二零零三年二月，韓先生曾在省屬國資企業任職，曾擔任江蘇開元國際集團全資子公司鼎信諮詢有限公司的投資顧問，負責集團專案投資和企業上市工作。韓先生於二零零三年四月至二零一零年三月，任職於三胞集團投資管理中心，負責投資併購、上市公司資本規劃等工作。韓先生具多年上市公司兼併收購、股權投資及公司治理的工作經驗。韓先生擁有荷蘭馬特斯裡赫特學院的工商管理碩士學位。

本公司已與韓先生簽訂自二零一八年三月二日起為期三年的委任書。直至其中一方  
向另一方提前至少三個月發出書面通知予以終止。韓先生獲委任後，須根據本公司  
組織章程細則及上市條例，於本公司下一次的股東週年大會上輪席告退並膺選連  
任。韓先生將不享有任何董事酬金。

除上文所披露者外，截至本公告發出之日期，韓先生(i)並無獲任何其他的委任及擁  
有其他專業資格；(ii)並無於本公司或本集團的其他成員擔任任何職務；(iii)並無與  
本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見於上市條例)有任何關係。

截至本公告發出之日期，韓先生於過往三年內，並無於任何香港或海外上市公眾公  
司擔任任何董事職務，也並無持有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界  
定之本公司證券之任何權益。

除上文所披露者外，本公司概無有關韓先生委任之其他事宜需提請本公司股東垂  
注。也並無其他有關資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條作出披露。

董事會希望藉此機會向施先生、辛先生及荊先生致謝，感謝其於就任本公司董事期間作出寶貴的貢獻，並歡迎吳先生、鄢先生及韓先生加入董事會。

承董事會命  
萬威國際有限公司  
主席  
符標榜

香港，二零一八年三月二日

截至本公告日期：

1. 執行董事為符標榜先生(主席)、祁淼先生(行政總裁)；
2. 非執行董事為宋榮榮先生、吳剛先生、鄢克亞先生及韓宏圖先生；及
3. 獨立非執行董事為楊雄勝先生、趙宇紅女士、李權博士及杜家濱先生。

\* 僅供識別之用