

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)

**董事變更
及
董事委員會成員變動**

董事會謹此宣佈本公司的董事會以下人事變更，自 2018 年 8 月 25 日起生效：

1. 吳剛先生及韓宏圖先生分別辭任公司非執行董事一職；
2. 李權先生及趙宇紅女士分別辭任獨立非執行董事職位；
3. 徐錦文先生被任命為公司獨立非執行董事，及薪酬委員會、審計委員會、提名及企業管治委員會委員；
4. 歐陽戒驕女士被任命為公司執行董事，執行委員會委員；及
5. 杜家濱先生被任命為薪酬委員會主席及審計委員會委員。

董事辭任

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2018年8月25日起，吳剛先生（「吳先生」）、韓宏圖先生（「韓先生」）因個人職業發展原因辭任公司非執行董事；李權先生（「李先生」）及趙宇紅女士（「趙女士」）分別以其它商業承擔為由，辭任獨立非執行董事一職。

吳先生、韓先生、李先生及趙女士已分別確認，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。

董事委任及董事委員會成員變更

緊接著吳先生、韓先生、李先生及趙女士的辭任，1) 徐錦文先生（「徐先生」）獲委任為公司獨立非執行董事、並為薪酬委員會、審計委員會委員及提名及企業管治委員會委員；2) 歐陽戒驕女士（「歐陽女士」）獲委任為公司執行董事及執行委員會委員，均自 2018 年 8 月 25 日起生效。

與此同時，杜家濱先生獲委任為公司薪酬委員會主席、審計委員會委員，自 2018 年 8 月 25 日起生效。

徐先生及歐陽女士的個人簡歷如下：

徐先生

徐先生，53歲，現任長江證券國際金融集團有限公司董事會主席兼行政總裁，並為執行董事，及擔任A股上市公司深圳中恒華髮股份有限公司（股票代碼：000020 及 200020）獨立非執行董事一職。1990年12月至1995年10月，徐先生任中國建設銀行湖北省信託投資公司副總經理；1995年10月至2002年11月先後擔任國泰證券有限公司湖北分公司常務副總、國泰君安證券股份有限公司江西總部總經理；2002年11月至2006年4月任國盛證券有限公司總裁；2006年4月至2007年5月任長江巴黎百富勤證券有限責任公司董事長；2007年5月至2016年3月任長江證券股份有限公司執行副總裁兼董秘。徐先生從事金融行業三十餘年，證券行業二十餘年，熟知境內外金融市場和產品，擁有豐富的金融機構管理和投資經驗。徐先生擁有華中科技大學管理科學與工程博士學位。

徐先生將與本公司將訂立初定期限三年的服務協議，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。徐先生將享有年薪300,000港元，此乃經參考職責及責任輕重、本公司的薪酬政策及工作經驗、技能、知識及參與本公司事務的情況釐定。

除上文所披露者外，截至本公告發出之日期，徐先生 (i) 並無獲任何其他的委任；(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。

除上文所披露者外，截至本公告發出之日期，徐先生於過往三年內，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，本公司概無有關徐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。

歐陽女士

歐陽女士，45 歲，英國特許公認會計師公會會員，現任公司首席財務官。加入本公司之前，歐陽女士曾擔任年年卡集團有限公司（香港聯合交易所股份代號：03773）的財務總監兼董事會秘書，負責集團的機構融資、投資者關係、財務管理及預算管理；歐陽女士也曾擔任富廷（亞洲）有限公司的財務總監，負責該公司的總體財務管理。此外，歐陽女士曾擔任環儀精密設備製造（深圳）有限公司的高級會計師，負責財務管理及分析。以及歐陽女士曾於迅得機械（深圳）有限公司擔任財務主管，負責財務及會計分析。

歐陽女士在中國擁有逾 14 年財務管理相關經驗。歐陽女士獲得湖南科技大學學士學位，及以遠距課程取得英國牛津布魯克斯大學應用會計學士學位。

歐陽女士將與本公司將訂立為期三年的服務協議，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。歐陽女士獲委任後，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。歐陽女士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，歐陽女士 (i) 並無獲任何其他的委任及擁有其他專業資格；(ii) 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。

除上文所披露者外，截至本公告發出之日期，歐陽女士於過往三年內，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，本公司概無有關歐陽女士委任之其他事宜，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吳先生、韓先生、李先生及趙女士致謝，感謝其於就任本公司董事期間作出寶貴的貢獻，並歡迎徐先生和歐陽女士加入董事會。

承董事會命
萬威國際有限公司
主席
符標榜

香港，二零一八年八月二十四日

截至本公告日期：

1. 執行董事為符標榜先生（主席）、鄢克亞先生（行政總裁）；
2. 非執行董事為宋榮榮先生、吳剛先生、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