

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)

建議採納新公司細則

本公告乃由梧桐國際發展有限公司(「本公司」)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(1)條作出。

本公司董事會(「董事會」)擬修訂本公司現有公司細則(「現有公司細則」)及採納經修訂之本公司公司細則(「新公司細則」)，以便(i)更新現有公司細則並使其符合有關擴大無紙化上市機制及上市發行人以電子方式發佈公司通訊的最新監管規定以及於二零二三年十二月三十一日生效的上市規則相關修訂；及(ii)納入若干內務修訂以澄清、更新及／或修訂現有公司細則的若干條文(「建議修訂」)。

建議修訂及建議採納新公司細則須待本公司股東於應屆股東週年大會(「二零二四年股東週年大會」)上透過特別決議案批准後方可落實。一份載有(其中包括)關於建議修訂及建議採納新公司細則之詳情的通函連同二零二四年股東週年大會通告將於切實可行情況下盡快寄發予本公司股東。

承董事會命
梧桐國際發展有限公司
執行董事
張嘉儀

香港，二零二四年四月二十四日

於本公告日期，董事會包括以下董事：

執行董事：

邢少南先生(副主席)

張廷基先生(董事總經理)

張嘉儀女士

林曉露先生

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)