

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)

### 新任執行董事兼首席財務官薪酬的公告

茲提述中國恒天立信國際有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為二零二零年十二月二十四日的公告，內容有關(其中包括)委任郭雲飛女士(「郭女士」)為本公司執行董事兼首席財務官，自二零二一年一月一日起生效。

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，於二零二一年一月十五日，本公司已與郭女士訂立服務合約，內容有關其獲委任為本公司執行董事兼首席財務官，自二零二一年一月一日起開始，其委任並無固定任期，可由任何一方向另一方提前發出六個月的書面通知予以終止。郭女士的董事職務須根據本公司細則輪值退任及膺選連任。郭女士將有權享有每月165,000港元之薪酬，該薪酬乃經本公司薪酬委員會推薦建議及經參考現行市況與彼於本集團之職責及責任而釐定，並須由董事會及薪酬委員會不時審視。

代表董事會  
中國恒天立信國際有限公司  
主席  
葉茂新

香港，二零二一年一月十五日

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(首席執行官)、郭雲飛女士(首席財務官)與吳旭東先生；非執行董事為方國樑先生，以及獨立非執行董事為應偉先生、袁銘輝博士與李建新先生。