

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



HUA LIEN INTERNATIONAL (HOLDING) COMPANY LIMITED

華聯國際（控股）有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：969)

(1) 執行董事辭任 及 (2) 委任執行董事及董事會主席

董事會宣佈：

- (1) 肖龍龍先生已辭任執行董事，自二零一二年十二月二十一日起生效；及
- (2) 湯建國先生已獲委任為執行董事兼董事會主席，自二零一二年十二月二十一日起生效。

(1) 執行董事辭任

華聯國際（控股）有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）宣佈，肖龍龍先生（「**肖先生**」）因退休理由已辭任本公司執行董事（「**執行董事**」），自二零一二年十二月二十一日起生效。肖先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無任何有關其辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

(2) 委任執行董事及董事會主席

董事會亦宣佈，湯建國先生（「**湯先生**」）已獲委任為執行董事兼董事會主席（「**主席**」），自二零一二年十二月二十一日起生效。

湯先生，59歲，現任中國成套設備進出口（集團）總公司（「**中國成套**」），為一間中央政府企業集團及本公司之一名控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」））之董事、副董事長及總經理，同時兼任中成國際糖業股份有限公司（「**中成國際糖業**」），為中國成套之附屬公司及本公司之一名主要股東（定義見上市規則）之董事兼董事長。湯先生於對外貿易及經濟合作、項目工程及企業管理方面擁有逾34年經驗。湯先生於一九七七年一月開始在對外貿易經濟合作部工作。彼於一九八六年一月加入中國

* 僅供識別

成套西亞北非處擔任職員，於一九九二年二月獲委任為中國成套西亞北非處處長，彼於中國成套發展彼之事業，於一九九三年三月獲晉升為總經理助理，於一九九四年八月晉升為副總經理，自二零零一年十二月至今擔任彼現任之中國成套董事、副董事長及總經理職務，並自二零零七年十一月起擔任中成國際糖業董事兼董事長。

於本公佈日期，湯先生並無擁有或視為擁有證券及期貨條例第XV部定義下任何本公司股份或相關股份之權益。

湯先生就讀於天津紡織工學院機械製造工藝及設備專業，並於一九七七年一月畢業。湯先生於一九九六年十二月獲中華人民共和國對外貿易經濟合作部授予國際商業項目高級工程師職稱。

湯先生概無與本公司訂立任何服務合約。彼於本公司並無特定服務年期，惟湯先生須遵守本公司之組織章程細則有關退任及重選連任之條文，據此，彼將於其獲委任後本公司之首屆股東大會上退任，屆時彼將合資格重選連任。此後，彼須於本公司股東週年大會上輪值退任。湯先生將無權就其擔任執行董事及董事會主席等職務而收取本公司及其附屬公司應付之任何董事袍金或董事酬金。

除上文所披露者外，湯先生於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務，並且與本公司之董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關連。於本公佈日期，彼並無擁有證券及期貨條例第XV部定義下任何本公司股份或相關股份之權益。

除上文所披露者外，湯先生概不知悉有關其委任之任何其他事宜須敦請本公司股東垂注，且概無任何有關湯先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露。

董事會謹藉此機會向肖先生於其在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻表示謝意，並歡迎湯先生加入董事會。

承董事會命
華聯國際(控股)有限公司
主席
湯建國

香港，二零一二年十二月二十一日

於本公佈日期，董事會由六名董事組成，其中包括三名執行董事韓宏先生、胡野碧先生及湯建國先生；以及三名獨立非執行董事鄭柳博士、于吉瑞先生及李曉偉女士。