

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聲明，且表明不會就因本公佈全部或任何部分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)

董事變動

董事會宣佈以下事項自二零一四年一月二十一日起生效：

- (i) 湯先生已辭任執行董事及董事會主席；
- (ii) 劉先生已獲委任為執行董事及董事會主席；
- (iii) 胡先生已獲委任為執行董事；及
- (iv) 王先生已獲委任為執行董事。

執行董事及董事會主席辭任

華聯國際(控股)有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，湯建國先生(「**湯先生**」)因退休已辭任本公司之執行董事及董事會主席，自二零一四年一月二十一日起生效。湯先生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。

委任執行董事及董事會主席

董事會亦宣佈，(i)劉學義先生(「**劉先生**」)已獲委任為執行董事及董事會主席，(ii)胡志榮先生(「**胡先生**」)已獲委任為執行董事及(iii)王朝暉先生(「**王先生**」)已獲委任為執行董事，自二零一四年一月二十一日起生效。

* 僅供識別

(i) 劉先生履歷

劉先生，58歲，現任國家開發投資公司（「**國家開發投資公司**」，中國成套設備進出口（集團）總公司（「**中國成套設備**」，本公司之控股股東）之母公司）總裁助理、中國成套設備之董事兼董事長及中成國際糖業股份有限公司（「**中成國際糖業**」，本公司之主要股東）之董事。

劉先生持有天津科技大學製鹽機械工程學學士學位。劉先生獲國家開發銀行授予高級工程師職稱。

劉先生於多家公司在項目規劃及企業管理方面積逾31年經驗。劉先生於一九九五年五月加入由前六家國家投資公司（包括國家機電輕紡投資公司）重組而構成的國家開發投資公司並在其多家聯屬公司工作。劉先生於中華人民共和國輕工業部開始其職業生涯，曾於一九八二年七月至一九九零年八月任中華人民共和國輕工業部幹部。劉先生曾於一九九零年八月至一九九三年十二月擔任國家機電輕紡投資公司副處長，於一九九四年一月至一九九七年十二月任海南中海實業投資有限公司總經理，於一九九八年一月至二零零一年七月任深圳先科電子股份有限公司及深圳市出版發行有限公司董事長兼總經理，於二零零一年七月至二零零二年十月任國投電子總經理，於二零零二年十月至二零零六年八月任國投高科技投資有限公司（前稱國投創業投資有限公司）總經理，並自二零零六年八月起擔任國家開發投資公司總裁助理。劉先生同時於二零零四年六月至二零一零年四月曾任國投中魯果汁股份有限公司（一家於上海證券交易所上市之公司，股份代號：600962）董事長。國家開發投資公司新近委任劉先生出任中國成套設備的董事兼董事長，自二零一二年七月開始任職至今。就中國成套設備集團而言，劉先生亦於二零一三年四月獲選舉為中成進出口股份有限公司（一間於深圳證券交易所上市之公司，股份代號：000151）之董事兼董事長，同時自二零一三年十一月起獲委任為中成國際糖業之董事。

除上文披露者外，劉先生於本公佈日期前三年內並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職位。

於本公佈日期，劉先生並無於本公司之股份或相關股份中擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部定義下之任何權益。

劉先生概無與本公司訂立任何服務合約。劉先生並無與本公司訂立固定任期，惟彼須根據本公司之組織章程細則之退任及膺選連任條款，於彼獲委任後本公司之首屆股東大會上輪值告退及符合資格膺選連任。此後，劉先生將於本公司之股東週年大會上輪值告退。劉先生並不享有任何董事袍金。

除上文所披露者外，劉先生與本公司董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關連。

除上文所披露者外，劉先生並不知悉有關彼獲委任之任何其他事宜須敦請本公司股東垂注以及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露之任何有關劉先生之資料。

(ii) 胡先生履歷

胡先生，43歲，現任中非發展基金有限公司（「**中非發展基金**」）副總裁。

胡先生持有北京交通大學學士學位及中國人民大學經濟學碩士學位。胡先生獲國家開發銀行授予高級經濟師職稱。

胡先生於銀行及投資方面擁有逾17年經驗。胡先生於國家開發銀行開始其銀行業相關職業生涯，當中曾接連於一九九七年一月至一九九九年十一月在交通環保評審局任職，於一九九九年十一月至二零零二年九月擔任評審管理局評審二局副處長，於二零零二年九月至二零零七年十月擔任信用管理局處長，於二零零七年十月至今擔任現時職務中非發展基金副總裁。

除上文所披露者外，胡先生與本公司董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關連。

於本公佈日期，胡先生並無於本公司之股份或相關股份中擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部定義下之任何權益。

胡先生概無與本公司訂立任何服務合約。胡先生並無與本公司訂立固定任期，惟彼須根據本公司之組織章程細則之退任及膺選連任條款，於彼獲委任後本公司之首屆股東週年大會上輪值告退及符合資格膺選連任。此後，胡先生將於本公司之股東週年大會上輪值告退。胡先生並不享有任何董事袍金。

除上文所披露者外，胡先生並不知悉有關彼獲委任之任何其他事宜須敦請本公司股東垂注以及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露之任何有關胡先生之資料。

(iii) 王先生履歷

王先生，40歲，現任中國成套設備之全資附屬公司中成集團（香港）有限公司副總經理。

王先生早年就讀於對外經濟貿易大學外貿財會專業，並於一九九五年畢業。王先生獲中國財政部授予中級會計師職稱。

王先生於財務及會計方面擁有逾22年經驗。王先生於一九九一年十二月在中國成套設備開始其職業生涯，曾於中國成套設備及其附屬公司擔任多個職位，包括於一九九一年十二月至一九九八年四月任中成賓館財務部會計，於一九九八年五月至一九九九年十月任中成集團財務部會計，於一九九九年十一月至二零零零年十月任中成集團聖盧西亞蓄水池項目財務主管，之後於二零零零年十一月至二零零二年一月調回中成集團任財務部會計，於二零零二年二月至二零零四年十月任中成馬達加斯加糖業股份有限公司財務經理，

於二零零四年十一月至二零零七年十一月任中成集團財務部科長，於二零零七年十二月至二零一一年七月任中成國際糖業財務副經理，於二零一一年八月至二零一二年九月任中成國際糖業財務經理，自二零一二年十月至今擔任其現時職務。

除上文所披露者外，王先生與本公司董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關連。

於本公佈日期，王先生並無於本公司之股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部定義下之任何權益。

王先生概無與本公司訂立任何服務合約。王先生並無與本公司訂立固定任期，惟彼須根據本公司之組織章程細則之退任及膺選連任條款，於彼獲委任後本公司之首屆股東週年大會上輪值告退及符合資格膺選連任。此後，王先生將於本公司之股東週年大會上輪值告退。王先生並不享有任何董事袍金。

除上文所披露者外，王先生並不知悉有關彼獲委任之任何其他事宜須敦請本公司股東垂注以及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露之任何有關王先生之資料。

董事會謹此向湯先生於在任期間為本公司作出之寶貴貢獻表示衷心謝意，並熱烈歡迎劉先生、胡先生及王先生加入董事會。

承董事會命
華聯國際(控股)有限公司
主席
劉學義

香港，二零一四年一月二十一日

於本公佈日期，董事會由八名董事組成，其中包括五名執行董事劉學義先生、韓宏先生、胡野碧先生、胡志榮先生及王朝暉先生；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。