

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佈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。



U-RIGHT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
(Provisional Liquidators Appointed)

佑威國際控股有限公司*

(已委任臨時清盤人)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00627)

**董事調任；
委任獨立非執行董事；
及
審核委員會組成之變更**

董事會宣佈：

- (i) 鍾衛民先生已由獨立非執行董事調任為非執行董事，並已辭任審核委員會成員，由二零一三年八月二十九日起生效；及
- (ii) 謝祺祥先生已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員，由二零一三年八月二十九日起生效。

謹此提述本公司日期為二零一三年八月二十七日之通函（「股東週年大會通函」）及本公司日期為二零一三年八月二十七日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

董事調任

佑威國際控股有限公司（已委任臨時清盤人）（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，鍾衛民先生（「鍾先生」）已由獨立非執行董事調任為非執行董事，由二零一三年八月二十九日起生效。

鍾先生，55歲，持有企業管理文憑及中銀集團銀行課程文憑。彼自一九七六年起於廣東省銀行開展事業，並於一九九六年辭任，離開該銀行前之最後職務為大埔分行經理。辭任廣東省銀行後，鍾先生成立「衛民顧問公司」，一家為香港企業提供財務及業務顧問服務的公司。於二零零四年，鍾先生成立另一家顧問公司卓聯融資（亞洲）有限公司，提供類似顧問服務。由於業務性質相同，衛民顧問公司於二零零六年九月十二日結業。於二零零九年，由於鍾先生決定退出顧問服務市場，故其申請撤銷卓聯融資（亞洲）有限公司之註冊。

鍾先生目前擔任中國金石礦業控股有限公司（股份代號：1380）之獨立非執行董事，由二零一三年二月六日起生效。彼曾於二零一一年六月一日至二零一三年七月七日期間擔任福記食品服務控股有限公司（股份代號：1175）之獨立非執行董事，並曾於二零零七年三月二十三日至二零零九年五月十二日期間擔任聯合基因科技集團有限公司（股份代號：0399）（前稱遠東生物制藥科技有限公司）之獨立非執行董事。

除上文所披露者外，鍾先生於本公佈日期前三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公司擔任任何董事職務。

鍾先生並無擁有根據證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所界定之任何本公司股份或相關股份權益，亦與本公司任何董事、高級管理層、主要行政人員或主要或控股股東概無任何關係。

鍾先生並無與本公司訂立任何指定服務年期之服務合約。彼將任職至本公司下屆股東大會，屆時根據本公司細則符合資格膺選連任。鍾先生將就其出任非執行董事向本公司收取薪酬。薪酬金額將由董事會批准，並將於本公司年報披露。

除上文所披露者外，概無有關鍾先生調任之其他事宜須提呈股東注意及概無其他有關鍾先生之資料須根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈謝祺祥先生（「謝先生」）已獲委任為獨立非執行董事，由二零一三年八月二十九日起生效。

謝先生，63歲，擁有多多年香港上市公司管理經驗。彼於二零一二年取得中國地質大學（北京）寶石學理學碩士學位及碩士畢業證。彼亦為香港廣東汕尾同鄉會總會永遠名譽會長。

謝先生現時為毅力工業集團有限公司（股份代號：332）之獨立非執行董事。除上文所披露者外，謝先生於本公佈日期前三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公司擔任任何董事職務。

謝先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。謝先生並無於本集團其他成員公司擔任任何職務，且彼並無擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定之任何本公司股份或相關股份權益。謝先生確認彼符合上市規則第3.13條所載之獨立性規定。

謝先生並無與本公司訂立任何指定服務年期之服務合約。彼將任職至本公司下屆股東大會，屆時根據本公司公司細則符合資格膺選連任。謝先生將就其出任獨立非執行董事向本公司收取薪酬。薪酬金額將由董事會批准，並將於本公司年報披露。

除上文披露者外，概無有關委任謝先生之其他事宜須提呈股東注意及概無有關謝先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎謝先生加入董事會。

審核委員會組成之變更

於上文所述鍾先生由獨立非執行董事調任為非執行董事及委任謝先生為獨立非執行董事後，鍾先生已辭任而謝先生已獲委任為本公司審核委員會（「**審核委員會**」）之成員，由二零一三年八月二十九日起生效。

股東週年大會、股東週年大會通告及股東週年大會適用之代表委任表格

鑒於上文所述及根據本公司之公司細則，鍾先生及謝先生之任期直至本公司下屆股東週年大會。因此，鍾先生將於股東週年大會上退任並合資格及願意重選為非執行董事，而謝先生將於股東週年大會上退任並合資格及願意重選為獨立非執行董事。

如上文所述，於股東週年大會上提呈決議案投票時，股東週年大會主席將於股東週年大會上就股東週年大會通函及股東週年大會通告所載有關重選董事之決議案提呈有關修訂。補充股東週年大會通函、補充股東週年大會通告及股東週年大會適用之補充代表委任表格將於實際可行情況下盡快寄發。

代表
佑威國際控股有限公司
(已委任臨時清盤人)
吳卓凡
董事

代表
佑威國際控股有限公司
(已委任臨時清盤人)
黎嘉恩
楊磊明
共同及各別臨時清盤人
代表佑威國際控股有限公司
擔任佑威國際控股有限公司之代理人
而毋須承擔個人責任

香港，二零一三年八月三十日

於本公佈日期，董事會有兩名執行董事，即鄧國洪先生及吳卓凡先生，一名非執行董事鍾衛民先生，以及三名獨立非執行董事，即謝祺祥先生，麥家榮先生及陳志遠先生。

* 僅供識別