

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，並明確表示不會就本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



BEP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

百靈達國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2326)

執行董事之委任及辭任

董事會宣佈：

1. 胡登而女士已獲委任為本公司之執行董事，自二零一三年十一月十一日起生效；及
2. 李曉明先生已辭任本公司之執行董事，自二零一三年十一月十一日起生效。

執行董事之委任

百靈達國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，胡登而女士（「胡女士」）已獲委任為本公司之執行董事，自二零一三年十一月十一日起生效。

胡登而女士，43 歲，畢業於華東師範大學。過去曾為上海市對外服務有限公司，一家經上海市人民政府批准專門向外商提供服務的公司之高級諮詢師，向外國、台、港澳地區的企業提供相關的商務諮詢和配套服務，包括：政策諮詢、稅務諮詢、人力資源服務諮詢及全方位地為外商在中華人民共和國（「中國」）的投資提供服務。作為高級諮詢師，胡女士曾經成功為知名企業包括：日本豐田汽車、松下電工、豐田自動織機等企業成功在中國拓展業務。於 2003 年，胡女士成立了上海天威投資有限公司（「上海天威」）並成為董事長。上海天威投資是一家專業的投資企業，在上海寶山地區及黑龍江哈爾濱市投資房地產，總計建築面積約為 50 萬平方米，

建成多個商業和住宅綜合社區。於 2012 年，上海天威開始投向環保業，在甘肅，青海政府共獲取了 230 兆瓦的光伏發電項目興建太陽能發電站，電站正在建設發展中。胡女士擁有豐富業務管理經驗，尤其於中國各地方商業人脈關係良好，將助本公司於大中華區持續長遠拓展業務。

胡女士於過往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眾公司擔任任何董事職務。

於本公佈日期，根據證券及期貨條例第XV部所界定之涵義，胡女士並無擁有任何本公司股份之權益。

胡女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關連。

胡女士尚待與本公司訂立服務協議。胡女士將留任直至本公司下一屆股東週年大會為止及須根據本公司之公司細則條文輪席退任及膺選連任。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司上市規則第13.51(2)條之規定須予披露或有其他事項須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎胡女士加入董事會。

執行董事之辭任

董事會亦宣佈，李曉明先生（「李先生」）已辭任本公司之執行董事，自二零一三年十一月十一日起生效，因彼需要投放更多時間於其他業務。

李先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且並無任何有關其辭任須知會本公司股東之事宜。

董事會謹此衷心感謝李先生於其任內對本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命
行政總裁
蘇家樂

香港，二零一三年十一月十一日

於本公佈日期，董事會由執行董事孫粗洪先生（主席）、蘇家樂先生（行政總裁）、張明先生、張虹海先生及胡登而女士以及獨立非執行董事陳廣發先生、蕭喜臨先生及杜恩鳴先生組成。

* 僅供識別