

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)

**獨立非執行董事、
審核委員會主席、
薪酬委員會成員及
提名委員會成員之變動**

董事會宣佈：

1. 杜恩鳴先生已辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零一三年十二月二十日起生效；及
2. 吳梓堅先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零一三年十二月二十日起生效。

本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員之辭任

百靈達國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，杜恩鳴先生（「杜先生」）已辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零一三年十二月二十日起生效，因彼需要投放更多時間於其他事務。

杜先生已確認，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之股東之事宜。

董事會謹此衷心感謝杜先生於其任內對本公司作出之寶貴貢獻。

本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員之委任

董事會亦宣佈，吳梓堅先生（「吳先生」）已獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零一三年十二月二十日起生效。

吳先生，64歲，持有雪梨麥覺理大學之商業碩士學位。彼為香港會計師公會之資深會員、澳洲特許會計師會之會員及香港特許秘書公會及特許秘書及行政人員公會之資深會員。吳先生由一九六九年七月至一九七七年四月期間曾於羅兵咸會計師事務所(現稱羅兵咸永道會計師事務所)任職。自一九八三年一月起，彼為一間香港會計師事務所之董事總經理。吳先生亦曾於二零零五年十一月十五日至二零零八年十二月三十一日期間任職中國國際航空股份有限公司之合資格會計師。彼現時為一間香港上市公司興利集團有限公司（股份代號：114）之獨立非執行董事。

除上文所披露者外，吳先生於本公佈日期前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，吳先生並無擁有任何本公司股份之權益。

吳先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關連。

吳先生已與本公司訂立有關彼自二零一三年十二月二十日起出任本公司之獨立非執行董事之委任書。根據委任書，吳先生之任期定為十二個月，並可按每十二個月之期間自動延續，除非任何一方於任期屆滿前發出書面通知予以終止。吳先生之董事職務須根據本公司之公司細則輪值退任及膺選連任。吳先生可收取每年96,000港元之董事袍金（將於其獲委任年份服務期間按比例發放）。此乃按其資歷、經驗、於本公司之職責及當時之市場情況經由薪酬委員會建議及經董事會批准。吳先生之董事袍金須由薪酬委員會及董事會按年檢討。

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吳先生加入董事會。

承董事會命
行政總裁
蘇家樂

香港，二零一三年十二月二十日

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、胡登而女士及任海升先生以及獨立非執行董事陳廣發先生、蕭喜臨先生及吳梓堅先生組成。

* 僅供識別