

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。



SUNLINK INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

科浪國際控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 2336)

行政總裁之委任

科浪國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司之執行董事曹建國先生（「曹先生」）已獲委任為本公司之行政總裁，自二零一四年八月二十九日起生效。

曹先生之履歷詳情載列如下：

曹先生，52歲，於二零一四年五月加入本公司出任執行董事。曹先生亦為本集團多家成員公司之董事。曹先生為中華人民共和國（「中國」）教授級高級工程師。曹先生現為浙江海亮股份有限公司（「海亮股份」）（一間於深圳證券交易所上市之公司（股票代碼：002203））董事長。曹先生曾任海亮集團有限公司（一間於中國註冊成立之有限責任公司）副總裁及海亮股份總經理等職務。

曹先生持有江西冶金學院冶金系本科及中南大學工商管理碩士學歷。曹先生為中國國家科學技術獎評審專家、中國有色金屬工業協會專家委員會委員及第三屆全國有色金屬標準化技術委員會副主任委員。曹先生曾於數年內獲得「中國有色金屬工業優秀技術工作者」、「紹興市勞動模範」、「紹興市高級專家」、「浙江省「新世紀151人才工程」第二層次培養人員」、「2006年度諸暨市經濟建設功臣」、「2011中國民營企業年度創新人物」及「2011年度浙江省十佳事業經理人」等眾多榮譽。

除上文所披露者外，曹先生於本公佈日期前三年內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其他董事職務。

於本公佈日期，根據證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部所界定之涵義，曹先生並無於本公司股份擁有任何權益。

除上文所披露者外，曹先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關連。

本公司與曹先生已訂立服務合約。根據服務合約，曹先生之任期定為三年，除非及直至本公司或曹先生向另一方發出三個月書面事先通知予以終止。曹先生之董事職務須根據本公司之組織章程細則輪值退任及膺選連任。曹先生可收取每年520,000港元之董事酬金（服務任期少於一年則按比例調整）。本公司之薪酬委員會（「薪酬委員會」）按其資歷、經驗、於本公司之職責、對本公司之貢獻及當時之市場狀況批准其董事酬金。曹先生亦可收取薪酬委員會就曹先生及本公司之表現而釐定之酌情花紅及其他福利。曹先生之董事酬金由薪酬委員會按年檢討。

除上文所披露者外，就委任曹先生為本公司之行政總裁而言，概無其他事項須敦請本公司股東垂注，亦無其他資料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)條之規定須予披露。

董事會謹此熱烈歡迎曹先生出任本公司行政總裁之職務。

承董事會命
科浪國際控股有限公司
主席
馮海良

香港，二零一四年八月二十九日

於本公佈日期，董事會包括一名非執行董事，即馮海良先生（主席）；三名執行董事，即曹建國先生（行政總裁）、周迪永先生及季丹陽女士；以及三名獨立非執行董事，即鄭達祖先生、何智恒先生及徐觀林先生。

* 僅供識別