

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，且明確表示不會就因本公佈全部或任何部分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。



## VITAR INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 威達國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：195)

### 委任執行董事、 委任獨立非執行董事、 董事調任 及 執行董事辭任

威達國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，(i)李向鴻先生(「李先生」)已獲委任為本公司執行董事；(ii)劉烽先生(「劉先生」)已獲委任為獨立非執行董事、本公司薪酬委員會主席及審核委員會成員；(iii)鄭孝仁先生(「鄭先生」)已由獨立非執行董事調任為執行董事及辭任本公司薪酬委員會主席及審核委員會成員；及(iv)常永田先生(「常先生」)已辭任執行董事，自二零一零年十二月十日起生效。

#### 委任執行董事

李先生，43歲，李先生是安徽師範大學歷史學學士，中共中央黨校法學碩士。李先生於二零零零至二零零三年被委任為中國誠通發展集團有限公司執行董事，協助公司的架構及業務重組。在一九九三年至一九九九年期間在國家經貿委系統工作。李先生在中國投資及金融領域內有深厚的資源並具有香港上市公司重組方面之經驗。

李先生已就彼獲委任為執行董事與本公司訂立聘用合約，由二零一零年十二月十日起為期一年。根據本公司之組織章程細則，李先生須於本公司之股東週年大會上輪值告退及重選連任。李先生將獲年度董事袍金600,000港元，乃參考市況及彼於本公司之職務及職責釐定。

於本公佈日期，李先生持有21,890,000股本公司股份(「股份」)，而由李先生參與管理之麥盛中國機會基金亦持有12,760,000股本公司股份。

## 委任獨立非執行董事

劉先生，48歲。劉先生在一九七九年至一九九七年期間在人民銀行佛山分行任職科長及副行長等職務，在一九九七年至二零零三年在佛山市商業銀行任職董事長兼銀行行長。其後在不同的投資公司中擔任董事及高級管理層等職務。由二零零九年九月起任職於深圳市立信擔保有限公司任副總經理。劉先生在銀行及金融業已積累逾30年豐富經驗。

劉先生已就彼獲委任為非執行董事與本公司訂立聘用合約，由二零一零年十二月十日起為期一年。根據本公司之組織章程細則，劉先生須於本公司之股東週年大會上輪值告退及重選連任。劉先生將獲年度董事袍金100,000港元，乃參考市況及彼於本公司之職務及職責釐定。於本公佈日期，劉先生並無擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定之股份權益。

## 董事調任

董事會亦宣佈，鄭先生由獨立非執行董事調任為執行董事及辭任本公司薪酬委員會主席及審核委員會成員，自二零一零年十二月十日起生效。

鄭先生，64歲，於二零零九年十二月二十三日成為本公司之獨立非執行董事。鄭先生於一九八三年在上海交通大學取得工商管理碩士學位，具備豐富銀行業經驗。鄭先生於一九八四年十月至一九八六年三月期間出任雲南地質礦業局計劃財務處之副處長，並於一九八六年四月至一九八八年四月期間出任昆明市經濟委員會副主任。於一九八八年五月至一九九六年期間，彼為交通銀行雲南分行行長。於一九九八年四月至二零零六年三月期間，鄭先生亦曾擔任主板上市公司雲南實業控股有限公司(股份代號：455)之執行董事，並於二零零六年三月至二零一零年期間出任主板上市公司華人置業集團(股份代號：127)之華西地區主管。

鄭先生已就彼獲委任為執行董事與本公司訂立聘用合約，由二零一零年十二月十日起為期一年。根據本公司之組織章程細則，鄭先生須於本公司之股東週年大會上輪值告退及重選連任。鄭先生將獲年度董事袍金1,560,000港元，乃參考市況及彼於本公司之職務及職責釐定。於本公佈日期，鄭先生並無擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定之股份權益。

除上文所披露者外，李先生、劉先生及鄭先生(i)過往並無擔任本公司或其附屬公司之任何職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員、管理層股東、主要或控權股東概無任何關係；(iii)於本公佈日期並無證券及期貨條例第XV部所界定之股份權益；及(iv)於過去三年並無擔任證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司之任何董事職務。

除上文所披露者外，概無其他根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條而須披露有關委任李先生、劉先生及鄭先生之資料，亦無其他須提呈本公司股東垂注之事宜。

董事會謹此熱烈歡迎李先生、劉先生及鄭先生加入董事會。

## **執行董事辭任**

董事會亦宣佈，常先生因其其他業務承擔已辭任本公司執行董事，自二零一零年十二月十日起生效。常先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任而須提呈本公司股東垂注之事宜。

董事會謹此感謝常先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命  
**威達國際控股有限公司**  
執行董事  
**張偉權**

香港，二零一零年十二月十日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事梁秋曉先生、梁啟榮先生、張偉權先生、鄭伯龍先生、陳亮先生、鄭孝仁先生及李向鴻先生，以及獨立非執行董事黃慶達先生、鍾偉光先生及劉烽先生。