

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，概不對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。



Dragonite International Limited

叁龍國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：329)

委任執行董事 及聯席公司秘書

叁龍國際有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，陳美思女士(「陳女士」)獲委任為本公司執行董事兼聯席公司秘書，自二零一一年四月十一日起生效。

陳女士，36歲，持有倫敦大學法律學士學位及 University of Dundee 工商管理碩士學位。陳女士亦為香港特許秘書公會會員，持有執業者認可證明，並為特許秘書及行政人員公會會員。陳女士於企業秘書事務及企業財務方面擁有逾12年經驗。於加盟本公司前，陳女士於香港若干上市公司及一間跨國企業工作，累積豐富經驗；彼亦曾於一間持牌企業融資公司負責多項企業交易。陳女士於過去三年並無在香港或海外上市公司擔任任何其他董事職位。

陳女士將與本公司訂立一份服務合約。陳女士將有權收取每月62,800港元的酬金，該金額乃董事會參考其背景、經驗、於本公司的職責及現行市況後釐定。陳女士於本公司並無固定任期，惟須於應屆股東週年大會上退任及重選，其後須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任及重選。除委任彼為本公司執行董事兼聯席公司秘書外，陳女士於本公佈日期並無擔任本公司或本集團其他成員公司的任何其他職務。

於本公佈日期，陳女士與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係，於本公司股份中亦無擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定的任何權益。

除上述所披露外，就陳女士獲委任為本公司執行董事一事而言，並無其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2) 條 (h) 至 (v) 段的規定須予披露的資料。

陳女士除獲委任為本公司執行董事外，亦獲委任為本公司聯席公司秘書，自二零一一年四月十一日起生效。於有關委任後，本公司現時的公司秘書陳耀南先生會與陳女士一同合作，擔任本公司的聯席公司秘書。

董事會謹藉此機會歡迎陳女士加入本公司。

承董事會命
叁龍國際有限公司
執行董事
程婉雯

香港，二零一一年四月十一日

於本公佈日期，董事會由下列本公司之董事組成：

執行董事

王彥宸先生
韓力先生
王希年先生
程婉雯女士
歐陽啟初先生
陳美思女士

獨立非執行董事

龐鴻先生
鍾育麟先生
廖廣生先生
林聞深先生

非執行董事

繆希先生