

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。



## Honghua Group Limited

### 宏華集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：196)

#### 獨立非執行董事、審核委員會委員、企業管治委員會委員及 戰略投資及風險控制委員會委員之變更

董事會宣佈，王先生已辭去本公司獨立非執行董事、審核委員會委員、企業管治委員會委員及戰略投資及風險控制委員會委員等職務，均自二零一一年六月二十日起生效。

董事會欣然宣佈郭先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會委員及企業管治委員會委員等職務，均自二零一一年六月二十日起生效。

#### 獨立非執行董事、審核委員會委員、企業管治委員會委員及戰略投資及風險控制委員會委員之變更

宏華集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，王礫先生（「王先生」）因須致力於其他事務，故已辭去本公司獨立非執行董事、審核委員會委員、企業管治委員會委員及戰略投資及風險控制委員會委員等職務，均自二零一一年六月二十日起生效。

王先生已確認其與本公司董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜需提呈本公司股東注意。

本公司董事會謹藉此機會向王先生於任內對本公司發展作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

本公司董事會亦欣然宣佈，郭燕軍先生（「郭先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會委員及企業管治委員會委員等職務，均自二零一一年六月二十日起生效。

郭先生，58 歲，於 1984 年畢業於中國人民大學，取得法律文憑。郭先生擁有豐富的創業經歷及企業運營管理經驗。郭先生現分別為北京君信達經濟發展有限責任公司、中港傳媒有限公司、中港能源有限公司及中港傳媒出版社有限公司之董事長。郭先生現亦為 Z-Obee Holdings Limited 公司之獨立非執行董事，該公司之股份均於香港聯合交易所有限公司主板（股份代號：948（香港））及新加坡證券交易所有限公司主板（股份代號：D5N（新加坡））上市。除上述所披露外，郭先生於過往三年並無擔任任何於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司之董事職務。

於本公佈日期，郭先生並無就擔任本公司董事職務與本公司訂立任何服務合約，彼之委任須根據本公司之組織章程細則之規定，將於下屆股東周年大會上退任並符合資格膺選連任。郭先生之年度薪酬將根據其資歷、經驗、及擔任本公司獨立非執行董事的職責及責任以及當時市況而厘定。

於本公佈日期，郭先生透過其全資持有之一家公司持有公司二百一十萬股股份，占公司已發行股本總額約 0.065%的股份權益。除上述所披露外，郭先生並無根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定於本公司股份擁有任何權益。

除上述所披露外，郭先生並無出任本公司或其任何附屬公司任何其他職位。郭先生與本公司任何其他董事、高級管理人員或其他主要或控股股東亦概無任何關係。

除本文上述所披露者外，郭先生已確認並無其他有關其委任之事宜須本公司股東垂注，亦無根據香港聯合交易所有限公司上市規則第13.51(2)條之任何規定需要披露之其他資料。

本公司董事會就郭先生之委任致以歡迎。

承董事會命  
宏華集團有限公司  
主席  
張弭

中國，二零一一年六月二十日

於本公告日期，本公司之執行董事為張弭先生、任杰先生及劉智先生；本公司之非執行董事為黃東陽先生及 Siegfried Meissner 先生；及本公司之獨立非執行董事為劉曉峰先生、齊大慶先生、戴國良先生、史興全先生、陳國明先生及郭燕軍先生。