

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA RONGSHENG HEAVY INDUSTRIES GROUP HOLDINGS LIMITED

中國熔盛重工集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01101)

委任執行董事兼副主席

董事會欣然宣佈委任張德璜先生為本公司執行董事兼副主席，由二零一一年九月二十六日起生效。

中國熔盛重工集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈委任張德璜先生（「張先生」）為本公司執行董事兼副主席，由二零一一年九月二十六日起生效。

張先生，65歲，於二零零七年加入本集團。張先生為江蘇熔盛造船有限公司（「熔盛造船」）董事、主席及法定代表人，以及江蘇熔盛重工有限公司（「熔盛重工」）監事，該兩間公司均為本公司間接非全資附屬公司。張先生為建築集團上海地通建設（集團）有限公司主席、創辦人及控股股東。目前，彼亦擔任江蘇熔盛投資集團有限公司（「熔盛投資」）董事、股東及法定代表人，該公司為一間綜合投資公司，從事重工業及設施營運等類型廣泛的業務。彼在企業管理及投資方面擁有豐富經驗。張先生為張志熔先生（即本公司非執行董事、主席、創辦人及控股股東）的父親。張先生在中華人民共和國擁有高級工程師資格。彼亦為南通市人民代表大會代表。

張先生於過往三年並無擔任其他香港上市公司董事。除上文所披露者外，張先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任其他職務且與任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））概無任何關聯。

張先生已與本公司訂立正式服務合約，由二零一一年九月二十六日起生效，為期三年。根據上述服務合約，應支付予張先生的薪酬金額為每年人民幣 2,400,000 元，乃參考彼の經驗、資歷、於本公司的職責及責任以及目前市場狀況而釐定。張先生亦有權獲得實物利益、退休金計劃供款、酌情花紅及以股份為基礎的付款。根據本公司經修訂及重訂的組織章程細則，張先生的任期將直至本公司下屆股東週年大會為止，並合資格於該大會上膺選連任。

於本公告日期，張先生擁有約 9.33% 熔盛投資而熔盛投資則擁有 (i) 51% 的熔盛造船；(ii) 2.45% 的熔盛重工及 (iii) 各分別 5% 的南通熔盛塗裝有限公司、南通熔燁倉儲有限公司、南通熔燁船舶機電安裝有限公司及南通熔鼎海洋工程有限公司。熔盛造船則擁有 51% 的合肥熔安動力機械有限公司。張先生並無於本公司上市證券中擁有香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所界定的權益。並無任何其他資料須根據上市規則第 13.51(2) 條(h)至(v)段規定作出披露，亦無任何事宜須提請本公司股東垂注。

於本公告日期，董事會由非執行董事張志熔先生（主席）；執行董事陳強先生、張德璜先生、鄔振國先生、樂曉明先生、鄧輝先生、洪樑先生、王少劍先生及王濤先生；以及獨立非執行董事陳剛先生、曾慶麟先生及張緒生先生組成。

董事會熱烈歡迎張先生加入本公司。

代表董事會
主席
張志熔

香港，二零一一年九月二十六日