

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



SHENYIN WANGUO (H.K.) LIMITED

申銀萬國(香港)有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：218)

行政總裁變更 及 董事辭任

董事局宣佈由二零一二年三月九日起，(i)李萬全先生辭任本公司行政總裁，但留任本公司執行董事；(ii)郭純先生，現為本公司執行董事，獲委任為本公司行政總裁；及(iii)應年康先生辭任本公司執行董事。

行政總裁之辭任

申銀萬國(香港)有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)宣佈，基於李萬全先生將屆退休年齡，為確保管理工作順利交接，李先生提早辭任本公司行政總裁，但留任本公司執行董事，由二零一二年三月九日起生效。李先生確認，彼與董事局並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須知會本公司股東。

董事局衷心感謝李先生於出任行政總裁期間對本公司所作出之寶貴貢獻。

行政總裁之委任

本公司董事局宣佈委任本公司執行董事郭純先生為本公司行政總裁，由二零一二年三月九日起生效。

郭純先生，現年47歲，於二零零零年五月獲委任為本公司之執行董事及二零零八年五月獲委任為申銀萬國證券股份有限公司國際業務總部總經理。郭先生於一九八三年開始在中國工商銀行上海分行任職。除銀行業務外，郭先生自一九八七年起亦一直從事中華人民共和國（「中國」）證券業，擁有24年中國證券經紀及投資銀行經驗。於一九九零年，郭先生加入前上海申銀證券有限公司，並擔任上海地區主管。上海申銀證券有限公司及上海萬國證券有限公司合併後，郭先生於一九九七年初獲委任申銀萬國（香港）集團有限公司之董事副總經理。郭先生持有澳洲柏斯梅鐸大學之工商管理碩士學位。

除上文所披露者外，郭先生於過去三年並無擔任任何其他上市公眾公司之董事職位。

郭先生為本公司若干全資附屬公司之董事。除上文所披露者外，彼與本公司任何董事、高級管理人員、控股股東和主要股東並無任何關係。

郭先生並無持有任何按《證券及期貨條例》第 XV 部所指之本公司股份權益，且並無與本公司訂立任何服務合約。郭先生與本公司之僱傭合約（「該合約」）仍在草擬中，有關酬金金額、任期及其他細節將於該合約落實後再作公佈。本公司將以本公司整體表現、其個人表現及貢獻、現行經濟狀況及市場慣例或其他有關因素作為釐訂其酬勞之基準。

除上文所披露者外，並沒有任何關於郭先生的委任而須提請本公司股東垂注之事項，亦沒有根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.51(2)(h)至(v)條之要求而須作出披露之事項。

董事之辭任

本公司董事局宣佈，應年康先生因屆退休年齡，辭任作為本公司執行董事，由二零一二年三月九日起生效。應先生確認，彼與董事局並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須知會本公司股東。

董事局衷心感謝應先生於任內對本公司所作出之寶貴貢獻。

承董事局命
公司秘書
黃熾強

香港，二零一二年三月九日

於本通告日期，本公司董事局由九位董事組成，其中儲曉明先生、陸文清先生、郭純先生及李萬全先生為執行董事，張平沼先生及黃剛先生為非執行董事，而吳永鏗先生、郭琳廣先生及卓福民先生為獨立非執行董事。