

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



中國管業集團有限公司 China Pipe Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：380)

- (1) 董事調任
- (2) 薪酬委員會主席之變動
- (3) 提名委員會成員之變動

董事會宣佈：

1. Lai Guanglin 先生已由本公司非執行董事獲調任為執行董事，由二零一二年三月十四日起生效；
2. Lai Guanglin 先生將不再擔任本公司薪酬委員會主席但留任為成員，而楊莉女士獲委任為薪酬委員會主席，由二零一二年三月十四日起生效；及
3. Lai Guanglin 先生已獲委任代替余建成先生出任本公司提名委員會成員及主席，余建成先生不再為本公司提名委員會成員及主席，由二零一二年三月十四日起生效。

董事調任

中國管業集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈董事會主席 Lai Guanglin 先生(「Lai 先生」)已由本公司非執行董事獲調任為執行董事，由二零一二年三月十四日起生效。

Lai 先生，48 歲，於二零零九年二月獲委任為本公司董事兼董事會主席。本公司主要為香港及澳門之建造商、設計師、顧問及政府機構提供各類型喉管之相關產品及全面性服務，於建築行業處於領導地位。Lai 先生全資擁有的投資公司 Singapore Zhongxin Investment Company Limited (「Singapore Zhongxin」) 是本公司之控股股東。

Lai 先生同時任華奧物種集團有限公司董事會主席，該公司為一間在紐約證券交易所上市之公司，Lai 先生是該公司的創辦人；該公司主要業務是為澳洲、新西蘭、中國、南美洲等國家之農業企業提供農作物種子的研發、生產與銷售，並為新西蘭及南美洲當地農業及畜牧農戶提供全面的農業服務。該公司經營的位於新西蘭的牧草種子培植業務，乃南半球最大；牧草種子培植業務及農業服務乃由其附屬子公司 PGG Wrightson Limited 營運。PGG Wrightson 為一間於新西蘭證券交易所上市之公司。華奧物種集團有限公司其最大之股東乃 Lai 先生全資擁有的投資公司 Brothers Capital Limited。

Lai 先生在投資收購和營運管理方面富有豐富經驗，其於中國、香港及國際擁有其他相當多創立企業，涉及動漫、物流和運輸、製藥等行業。在他持有的投資組合裡，他於戰略規劃及業務拓展方面扮演主要領導者和推動者的角色。

Lai 先生現任中國深圳市商業委員會副會長。

Lai 先生持有澳洲墨爾本 Monash University 之會計學系學士學位。彼為一名澳洲執業會計師。

於二零零三年至二零零九年期間，Lai 先生曾出任 KXD Digital Entertainment Limited 之獨立非執行董事，其為一間於新加坡證券交易所有限公司上市之公司。於二零零九年十二月，Lai 先生獲委任於新西蘭證券交易所上市之公司 PGG Wrightson Limited 之董事。除上文披露者外，Lai 先生於過去三年並無出任其他上市公司之任何董事職務。

Lai 先生乃本公司執行董事賴福麟先生之胞兄。

Lai 先生全資擁有 Singapore Zhongxin。Singapore Zhongxin 為於英屬處女群島註冊成立之公司，為本公司之控股股東。Lai 先生亦為 Singapore Zhongxin 之唯一董事。於本公告日期，Singapore Zhongxin 擁有或控制 7,705,521,207 股本公司股份，約佔本公司全部已發行股本之57.79%。根據證券及期貨條例第XV部，Lai 先生被視為於 Singapore Zhongxin 持有之 7,705,521,207 股本公司股份中擁有權益。除上文披露者外，Lai 先生與本公司之任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東並無任何關連。

Lai 先生已與本公司訂立新的委任函，並無指定任期，可由其中一方向另一方發出不少於三個月書面通知終止。彼亦須根據本公司之公司細則輪值告退及膺選連任。Lai 先生有權收取每年 2,120,000 港元（將調整至每年 3,204,000 港元，由二零一二年四月一日起生效）之董事酬金及酌情花紅，此乃本公司董事會及薪酬委員會經參考 Lai 先生之職務及職責以及當前市況而釐定。

Lai 先生現時為本公司若干附屬公司之董事。除上文披露者外，Lai 先生並無在本公司或本公司任何附屬公司出任任何其他職務。

除上文披露者外，並無任何有關 Lai 先生之事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事宜須敦請本公司股東注意。

薪酬委員會主席之變動

董事會亦宣佈，為遵守即將於二零一二年四月一日生效之上市規則之修訂，Lai 先生將不再擔任本公司薪酬委員會主席但留任為成員，而楊莉女士獲委任為薪酬委員會主席，由二零一二年三月十四日起生效。

由二零一二年三月十四日起，本公司薪酬委員會的成員如下：

楊莉女士 (主席)

Lai Guanglin先生

陳偉文先生

提名委員會成員之變動

董事會進一步宣佈，Lai 先生已獲委任代替余建成先生出任本公司提名委員會成員及主席，余建成先生不再為提名委員會成員及主席，由二零一二年三月十四日起生效。

由二零一二年三月十四日起，本公司提名委員會的成員如下：

Lai Guanglin先生 (主席)

陳偉文先生

楊莉女士

承董事會命

中國管業集團有限公司

主席

Lai Guanglin

香港，二零一二年三月十四日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事 Lai Guanglin 先生、俞安生先生及賴福麟先生；非執行董事余建成先生；以及獨立非執行董事黃以信先生、陳偉文先生及楊莉女士。