

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無發表聲明，並明確表示概不會就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。



BEP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

百靈達國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2326)

(I) 薪酬委員會主席之變更 及 (II) 成立提名委員會

董事會宣佈，蘇家樂先生已不再擔任本公司薪酬委員會主席，但留任薪酬委員會之成員，而蕭喜臨先生已獲委任為本公司薪酬委員會主席，由二零一二年三月三十日起生效。

董事會進一步宣佈，董事會已成立提名委員會，並已訂立書面職權範圍，由陳廣發先生擔任主席，蘇家樂先生、杜恩鳴先生及蕭喜臨先生為成員，由二零一二年三月三十日起生效。

(I) 薪酬委員會主席之變更

百靈達國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，蘇家樂先生已不再擔任本公司之薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席，但留任薪酬委員會之成員，而蕭喜臨先生已獲委任為薪酬委員會主席，由二零一二年三月三十日起生效。

(II) 成立提名委員會

董事會進一步宣佈，董事會已成立本公司之提名委員會（「提名委員會」），並已訂立書面職權範圍，由陳廣發先生擔任主席，蘇家樂先生、杜恩鳴先生及蕭喜臨先生為成員，由二零一二年三月三十日起生效。

* 僅供識別

承董事會命
行政總裁
蘇家樂

香港，二零一二年三月三十日

於本公告日期，董事會由四名執行董事，分別為孫粗洪先生（主席）、蘇家樂先生（行政總裁）、李曉明先生及潘可安先生；及三名獨立非執行董事，分別為陳廣發先生、蕭喜臨先生及杜恩鳴先生組成。