

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。



SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED (申洲國際集團控股有限公司*)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2313)

- (1)獨立非執行董事辭任；
- (2)委任獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；
- (3)薪酬委員會及提名委員會主席及成員變動；及
- (4)董事之薪酬

董事會宣佈：

- 戴祥波先生已辭去獨立非執行董事職務，由二零一二年四月一日起生效。於彼辭任獨立非執行董事後，戴祥波先生不再為審核委員會主席及成員以及薪酬委員會及提名委員會各自之成員。
- 蔣賢品先生已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會主席及成員，以及薪酬委員會及提名委員會各自之成員，由二零一二年四月一日起生效。

* 僅供識別

- 執行董事黃關林先生將不再擔任提名委員會主席及成員，而執行董事兼主席馬建榮先生已獲委任為提名委員會主席及成員，由二零一二年四月一日起生效。
- 獨立非執行董事兼薪酬委員會成員陳根祥先生已獲委任為薪酬委員會主席，而執行董事兼薪酬委員會主席馬仁和先生已由薪酬委員會主席獲調任為薪酬委員會成員，由二零一二年四月一日起生效。
- 薪酬委員會已審閱馬建榮先生及黃關林先生之薪酬，並建議修訂彼等之薪酬，而有關建議已獲董事會批准。

申洲國際集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈：

- 戴祥波先生（「戴先生」）已辭去獨立非執行董事職務，由二零一二年四月一日起生效。於彼辭任獨立非執行董事後，戴先生不再為本公司審核委員會（「審核委員會」）主席及成員以及薪酬委員會（「薪酬委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）各自之成員。
- 蔣賢品先生（「蔣先生」）已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會主席及成員，以及薪酬委員會及提名委員會各自之成員，由二零一二年四月一日起生效。
- 執行董事黃關林先生（「黃先生」），將不再擔任提名委員會主席及成員職務，而執行董事兼本公司主席（「主席」）馬建榮先生已獲委任為提名委員會主席及成員，由二零一二年四月一日起生效。

- 一 獨立非執行董事兼薪酬委員會成員陳根祥先生（「陳先生」）已獲委任為薪酬委員會主席，而執行董事兼薪酬委員會主席馬仁和先生已由薪酬委員會主席獲調任為薪酬委員會成員，由二零一二年四月一日起生效。

獨立非執行董事辭任

戴先生已辭去獨立非執行董事職務，由二零一二年四月一日起生效。於彼辭任獨立非執行董事後，戴先生不再為審核委員會主席及成員以及薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

戴先生因其須專注於中華人民共和國浙江省政府財政部門之工作而決定辭去董事職務。戴先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與彼辭任有關之其他事宜須提請本公司股東垂注。

本公司謹此向戴先生於任期內所作出之寶貴貢獻深表謝意。

委任獨立非執行董事及薪酬委員會、審核委員會及提名委員會成員

蔣先生已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會主席及成員，以及薪酬委員會及提名委員會各自之成員，由二零一二年四月一日起生效。

蔣先生，四十七歲，一九八二年至一九八六年期間於中華人民共和國（「中國」）西南財經大學就讀會計專業，並取得經濟學學士學位，主科為會計。蔣先生自一九八六年起於浙江工業大學任教，現為浙江工業大學經貿管理學院經濟系副教授。蔣先生亦為浙江工業

大學工商管理碩士(MBA)教育中心骨幹教師，並為浙江省科技廳特聘財務專家。蔣先生為中國杭州市信用管理協會副會長；浙江省金融工程學會理事及杭州思達管理諮詢公司首席財務顧問。

除上文所披露者外，蔣先生過往及現時並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務。除上文所披露者外，蔣先生於過去三年並無於任何上市公眾公司擔任任何其他董事職務，亦無其他主要委任或資格。

除上文所披露者外，蔣先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係，彼亦無擁有證券及期貨條例第XV部所指的本公司股份之任何權益。

蔣先生已與本公司訂立服務協議，為期三年（除受制於本公司組織章程細則及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則規定），並可自動連續續約三年，惟雙方根據服務協議予以終止除外。蔣先生將有權收取年度酬金人民幣96,000.00元，並有權就出席每次董事會會議獲發人民幣5,000.00元之額外津貼，有關金額由薪酬委員會及董事會經參考其他獨立非執行董事之薪酬、其職責及現行市場慣例釐定。

除本公告所披露者外，並無有關蔣先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露，亦無其他事項須提請本公司股東垂注。

本公司藉此機會歡迎蔣先生加入董事會。

薪酬委員會及提名委員會主席及成員變動

董事會宣佈，執行董事黃先生將不再擔任提名委員會主席及成員職務，而執行董事兼主席馬建榮先生已獲委任為提名委員會主席及成員，由二零一二年四月一日起生效。

董事會進一步宣佈，獨立非執行董事兼薪酬委員會成員陳先生已獲委任為薪酬委員會主席，而執行董事兼薪酬委員會主席馬仁和先生已由薪酬委員會主席獲調任為薪酬委員會成員，由二零一二年四月一日起生效。

董事之薪酬

薪酬委員會已審閱馬建榮先生與黃關林先生之薪酬，並建議修訂彼等之薪酬，董事會於考慮彼等之職責及現行市場慣例後，已批准修訂有關薪酬。

執行董事兼董事會主席馬建榮先生將有權收取年度酬金人民幣1,100,000.00元，由二零一二年四月一日起生效，有關薪酬乃由薪酬委員會及董事會經參考其職責及現行市場慣例後釐定。

執行董事黃先生將有權收取年度酬金人民幣1,000,000.00元，由二零一二年四月一日起生效，有關薪酬乃由薪酬委員會及董事會經參考其職責及現行市場慣例後釐定。

承董事會命
申洲國際集團控股有限公司
主席
馬建榮

香港，二零一二年四月一日

於本公告日期，董事會由五名執行董事馬建榮先生、黃關林先生、馬仁和先生、鄭妙輝女士及王存波先生；一名非執行董事陳忠靜先生；以及三名獨立非執行董事宗平生先生、陳根祥先生及蔣賢品先生組成。