

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



## GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 國泰君安國際控股有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1788)

#### 薪酬委員會成員變動

國泰君安國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，由二零一二年四月二十日起委任非執行董事陳耿博士以及獨立非執行董事曾耀強先生為本公司薪酬委員會成員。

本公司薪酬委員會經上述變更後由下列成員組成：

傅廷美博士 (委員會主席)

陳耿博士

閻峰博士

宋敏博士

曾耀強先生

承董事會命  
國泰君安國際控股有限公司  
副主席兼行政總裁  
閻峰

香港，二零一二年四月二十日

於本公佈刊發日期，董事會現有之非執行董事為陳耿博士（主席）；四位執行董事為閻峰博士（副主席兼行政總裁）、李光杰先生、李生先生及王冬青先生；而三位獨立非執行董事為傅廷美博士、宋敏博士及曾耀強先生。