*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，並表明不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。*

Boshiwa

# BOSHIWA INTERNATIONAL HOLDING LIMITED
# 博士蛙國際控股有限公司

*(於開曼群島註冊成立的有限公司)*

**(股份代號：1698)**

## 委任獨立非執行董事

博士蛙國際控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，張家華先生(「**張先生**」)已獲委任為本公司獨立非執行董事以及本公司審核委員會主席及特別調查委員會(定義見本公司日期為二零一二年四月五日之公佈)成員，自二零一二年五月十日起生效。

張先生，45歲，為英國特許公認會計師公會資深會員及馬來西亞會計師公會會員。張先生於馬來西亞 University of Science 取得管理學士榮譽學位。加入本公司前，張先生已於香港及南亞地區之私人公司及公眾上市公司之會計及金融範疇積逾二十年經驗。彼現為中國礦業資源集團有限公司(一間於香港聯合交易所有限公司主板上市的公司)(股份代號：340)之獨立非執行董事及審核委員會主席以及朗力福集團控股有限公司(一間於香港聯合交易所有限公司創業板上市的公司)(股份代號：8037)之獨立非執行董事及審核委員會主席。於二零零六年十月十九日至二零一一年八月十八日期間，張先生為中廣核礦業有限公司(一間於香港聯合交易所有限公司主板上市的公司)(股份代號：1164)(前稱為維奧集團控股有限公司)之獨立非執行董事。

根據彼與本公司訂立的委任函，張先生獲委任的任期自二零一二年五月十日起為期兩年，並須根據本公司章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退、退任及膺選連任。張先生有權收取每年人民幣250,000元的董事袍金，有關董事袍金乃按本公司薪酬委員會的建議，並參考彼之職務及職責以及現行市況而釐定。

除上述披露者外，張先生(i)於過往三年並未於在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾上市公司擔任任何其他董事職務；(ii)亦無其他主要任命及專業資格；(iii)亦未於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務；(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關係；及(iv)亦無於本公司股份、相關股份或債券中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何其他權益。

除上述披露者外，概無其他有關委任張先生之事項須敦請本公司股東垂注，亦無其他有關委任張先生之資料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。

張先生確認，彼符合上市規則第3.13條所載之獨立性指引。

本公司委任張先生後，乃符合上市規則第3.10(1)條、第3.10(2)條及第3.21條之規定。

董事會謹此對張先生的任命表示熱烈歡迎。

承董事會命
**博士蛙國際控股有限公司**
*主席*
**鍾政用**

上海，二零一二年五月十日

*於本公佈日期，執行董事為鍾政用先生、陳麗萍女士、陳培琪先生及武舸先生；非執行董事為李曙軍先生；而獨立非執行董事為張家華先生、蔣昌建博士及李志強先生。*