

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，並明確表示概不就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。



China Flooring Holding Company Limited

中國地板控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2083)

**委任非執行董事
及
公司秘書、首席財務總監
及授權代表變更**

委任非執行董事

中國地板控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事會（「董事會」）欣然公佈張振明先生（「張先生」）已獲委任為本公司非執行董事，並由2012年7月1日起生效。由於其獲委任為本公司非執行董事，張先生已辭任本公司首席財務總監、公司秘書及根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）及《公司條例》（香港法例第32章）（「《公司條例》」）第XI部規定的授權代表的職位，並由2012年7月1日起生效。

本公司相信，張先生豐富的經驗及寶貴的專業知識將對本公司帶來莫大裨益。本公司謹藉此機會，熱烈歡迎張先生成為董事會成員。

張振明先生，42歲，本公司非執行董事。張先生於2008年加盟本集團，分別於2008年9月1日及2009年3月26日獲委任為首席財務總監及公司秘書。張先生亦曾為根據《上市規則》及《公司條例》所委任的本公司授權代表。張先生擔任本公司首席財務總監、公司秘書及授權代表的職位直至其於2012年7月1日獲委任為本公司非執行董事。張先生亦為本公司的投資者關係顧問。

張先生擁有超過20年的會計及財務經驗。加盟本集團前，張先生曾於多家香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市的公司擔任會計及財務高級職位。張先生於2005年取得香港理工大學專業

會計碩士學位。張先生為香港會計師公會資深會員、特許公認會計師公會資深會員及英格蘭及威爾斯特許會計師協會會員。張先生在過去三年並無出任任何上市公司的任何其他董事職務。

本公司已與張先生簽訂委任函，任期為3年，自2012年7月1日起生效。張先生須每三年於本公司股東週年大會上輪席告退及重選連任。張先生將有權每年收取董事袍金港幣200,000元及酌情獎勵購股權。任何非滿一年的服務時間，按比例支付董事袍金。張先生的薪酬是參考其職務、職責與經驗，及現行市況而釐定，且已經薪酬委員會批准。

除上文所披露者外，張先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，張先生持有涉及本公司4,677,900股股份的購股權。除該等購股權外，張先生並無擁有根據《證券及期貨條例》第XV部定義的本公司股份的任何權益。

除上文所披露者外，概無根據《上市規則》第 13.51(2)(h)至(v)段條文規定須予披露的任何有關張先生的其他事宜，亦無其他資料須提請本公司股東垂注。

公司秘書、首席財務總監及授權代表變更

董事會進一步公佈，委任張先生為本公司非執行董事後，曾春曜先生（「曾先生」）已獲委任為本公司首席財務總監、公司秘書及根據《上市規則》及《公司條例》所規定的授權代表，並由2012年7月1日起生效。

曾春曜先生，42歲，本公司首席財務總監及公司秘書。曾先生於2011年8月8日加盟本集團。曾先生負責制訂本集團財務戰略。曾先生亦參與規劃本集團重大投資計劃、提供財務意見予本集團及監督本集團的公司秘書事務。

曾先生擁有18年以上豐富的財務會計、直接投資及資本市場運作經驗。加盟本集團前，曾先生於2008年至2009年間，於光滙石油（控股）有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：933）擔任首席財務總監及策略投資副總監。於此之前，曾先生於1997年至2008年間，於一間私募股權投資公司坤氏達投資（香港）有限公司擔任會計經理、首席財務總監、董事及顧問。曾先生亦曾於1996年至1997年間，於黛麗斯國際有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：333）擔任集團會計經理。於1995年至1996年間，曾先生為Benetton (Far East) Limited（Benetton Group S.p.A.的全資附屬公司）的會計師及財務總監。另外，於1999年至2006年間，曾先生曾於上海紫江企業集團股份有限公司（一間上海證券交易所上市的公司，股份代號：600210）擔任董事及戰略與投資決策委員會委員。曾先生為香港會計師、英格蘭及威爾斯特許會計師及香港註冊財務策劃師。曾先生取得澳洲科庭科技大學項目管理碩士學位。

承董事會命
中國地板控股有限公司
主席兼執行董事
余學彬

香港，二零一二年七月二日

於本公告刊發日期，本公司董事會成員包括執行董事余學彬先生、袁順意女士、余建彬先生及周志強先生；非執行董事孫弘先生及張振明先生；及獨立非執行董事李國章教授、張森林先生、陳兆榮先生及何敬豐先生。