

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佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



MEIKE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

美克國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00953)

- (1)獨立非執行董事之辭任；
- (2)獨立非執行董事之委任；
- 及
- (3)審核委員會主席及薪酬委員會成員之變動

董事會宣佈，謝先生基於專注彼其他業務發展辭任獨立非執行董事，自二零一二年九月二十一日起生效。

董事會欣然宣佈，邱女士已獲委任為獨立非執行董事，自二零一二年九月二十一日起生效。

獨立非執行董事之辭任

美克國際控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，謝煒春先生(「**謝先生**」)基於專注彼其他業務發展辭任獨立非執行董事，自二零一二年九月二十一日起生效。

謝先生已確認，(i)彼並無就彼之辭任向本公司提出任何索償；(ii)彼與董事會之間並無任何意見分歧；及(iii)並無有關彼辭任之事宜而須知會香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)及本公司股東。

董事會謹此對謝先生在彼任職期間為本公司作出之貢獻表示衷心感謝。

獨立非執行董事之委任、以及審核委員會主席及薪酬委員會成員之變動

董事會欣然宣佈，邱秋星女士(「邱女士」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零一二年九月二十一日起生效。邱女士已替代謝先生出任本公司審核委員會之主席及薪酬委員會之成員，自二零一二年九月二十一日起生效。

邱女士，49歲，於一九八四年畢業於中國集美財經學校，並於一九八八年畢業於北京大學。邱女士乃中國註冊會計師協會資深會員，現時為立信中聯閩都會計師事務所有限公司福建分所(前稱福建立信閩都會計師事務所有限公司)之負責人。

除上文披露者及於本公司擔任的董事職務外，邱女士於過去三年概無在證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務，或於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位，亦無其他重要任命及專業資格。

邱女士與其他董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，彼於本公司股份中亦無擁有任何須根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部規定予以披露之權益。

邱女士將與本公司訂立董事服務協議，任期自二零一二年九月二十一日起為期兩年，另須根據本公司之組織章程細則於本公司之股東週年大會輪值退任及重選連任。邱女士之建議董事酬金為每年人民幣45,000元(有待簽立相關服務協議時最終決定)，乃參考彼於本公司之職務及職責後釐定。

除上文披露者外，概無其他有關委任之事宜須知會本公司股東，亦無其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)段予以披露。

承董事會命
美克國際控股有限公司
主席
丁思強

香港，二零一二年九月二十一日

於本公佈日期，董事會包括執行董事丁思強先生(主席)、丁雪冷女士、丁錦珠女士、林陽山先生、李東星先生及丁明郎先生；以及獨立非執行董事楊承傑先生、林紀武先生及邱秋星女士。