

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，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分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。



JIANGNAN GROUP LIMITED

江南集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1366)

委任執行董事；及 本公司企業管治委員會之成員變動

董事會宣佈，於2012年12月1日，董事會議決委任郝先生為執行董事及董事會企業管治委員會成員，自2012年12月1日起生效。

委任執行董事

江南集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於2012年12月1日，董事會議決委任郝名輝先生(「郝先生」)為執行董事，自2012年12月1日起生效。

郝先生，55歲，於2002年8月修畢中國人民大學工商管理研修中心開辦之工商管理課程高級進修班。於2003年12月，郝先生獲人事部全國人才流動中心評選為全國企業經營管理人才庫成員(高級)。郝先生亦持有中國國際職業經理人協會及中國國際人才開發中心頒授之國際職業經理人資格證書。

於1990年3月至1991年7月，郝先生在中華人民共和國(「中國」)一家電纜廠出任副廠長，其後於1991年8月至1999年10月擔任中國一家電線及電纜生產公司之副總經理。於1999年11月至2001年11月，郝先生在一家從事電線及電纜行業之中國合營企業出任副總經理及銷售總監，其後於2002年12月至2005年12月出任

該企業之總經理；於2006年1月至2007年12月出任該企業之中國電力中高壓電纜及高壓附件商務總監；及於2008年6月至2010年12月出任該企業之大中華及部分亞洲國家與地區電力中高壓電纜及高壓附件銷售副總裁，同時亦擔任該企業的電纜附件公司之商務總監。

於2011年1月至2012年9月，郝先生出任本公司全資附屬公司無錫江南電纜有限公司之副總工程師。自2012年9月起，郝先生成為本公司全資附屬公司無錫新蘇能複合材料有限公司之總經理。

除上文披露者外，於本公佈日期，郝先生概無(i)任何其他主要任命及專業資格；及(ii)於本公司或本公司其他集團成員公司擔任任何其他職位。

於本公佈日期，郝先生(i)概無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(ii)與任何其他董事、本公司高級管理層、主要或控股股東概無任何關係；及(iii)於過去三年並無在其他上市公司出任任何董事職務。

根據郝先生與本公司訂立之服務合約，郝先生按固定任期獲委任為本公司執行董事，其任期自2012年12月1日起至2015年4月19日止。郝先生有權收取年度董事酬金人民幣360,000元以及由董事會決定及由本公司薪酬委員會批准之酌情管理花紅。郝先生之薪酬乃參照現行市況、彼之職務及職責而釐定。郝先生須根據本公司之組織章程細則在本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

除上文披露者外，概無有關委任郝先生為執行董事之其他事宜須根據香港聯交所證券上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段予以披露，亦無其他事項須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎郝先生加入董事會。

本公司企業管治委員會之成員變動

於2012年12月1日，董事會議決委任郝先生為本公司企業管治委員會成員，自2012年12月1日起生效。

代表董事會
江南集團有限公司
主席兼行政總裁
芮福彬

中華人民共和國，2012年12月1日

於本公佈日期，董事會成員包括五名執行董事芮福彬先生、芮一平先生、夏亞芳女士、蔣永衛先生及郝名輝先生；及四名獨立非執行董事何植松先生、吳長順先生、楊榮凱先生及潘翼鵬先生。