

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，概不對因本公告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。



# SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED (申洲國際集團控股有限公司\*)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2313)

## 獨立非執行董事及 審核委員會及提名委員會成員 辭任及委任

董事會謹此宣佈：

- (i) 宗先生已呈辭獨立非執行董事職務，由二零一三年四月一日起生效。宗先生辭任獨立非執行董事後，將分別不再擔任審核委員會及提名委員會之成員；及
- (ii) 裘先生已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會及提名委員會之成員，由二零一三年四月一日起生效。

\* 僅供識別

## 獨立非執行董事及審核委員會及提名委員會成員辭任

申洲國際集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，宗平生先生（「宗先生」）已提呈辭任獨立非執行董事，由二零一三年四月一日起生效。宗先生辭任獨立非執行董事後，將分別不再擔任本公司審核委員會（「審核委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）之成員。

宗先生，現年七十九歲，因已屆退休年齡，因此決定辭任董事職務。宗先生確認與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任之事宜須敦請本公司股東（「股東」）垂注。

本公司謹此衷心感謝宗先生任內作出之寶貴貢獻。

## 委任獨立非執行董事及審核委員會及提名委員會成員

董事會欣然宣佈裘煒國先生（「裘先生」）已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會及提名委員會之成員，由二零一三年四月一日起生效。

裘先生，六十歲，畢業於中共寧波市委黨校，持有教學計劃規定之學士學位及擁有寧波市經濟專業中級職務經濟師資格。曾先後擔任寧波化學纖維廠廠長、寧波達利集團董事長兼總裁、寧波市紡織工業公司經理、寧波紡織集團控股公司董事長及總裁、奉化市委書記。在加入本集團前，裘先生為寧波市質量技術監督局局長及黨委書記，於二零一二年四月榮休。

除上文所披露者外，裘先生過往及現時並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務。除上文所披露者外，裘先生於過去三年並無於任何上市公眾公司擔任任何其他董事職務，亦無其他主要委任或資格。

除上文所披露者外，裘先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係，彼亦無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的本公司股份之任何權益。

裘先生已與本公司訂立服務協議，由二零一三年四月一日起，為期三年（但需遵從本公司組織章程細則及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則的規定），並可接續多次自動續約三年，惟雙方根據服務協議予以終止除外。裘先生將有權收取年度酬金人民幣96,000.00元，並有權就出席每次董事會會議獲發人民幣5,000.00元之額外津貼，有關金額由本公司薪酬委員會及董事會經參考其他獨立非執行董事之薪酬、其職責及現行市場慣例釐定。

除本公告所披露者外，並無有關裘先生之其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露，亦無其他事項須提請本公司股東垂注。

本公司藉此機會歡迎裘先生加入董事會。

承董事會命  
申洲國際集團控股有限公司  
主席  
馬建榮

香港，二零一三年三月二十八日

於本公告日期，董事會包括五位執行董事，即馬建榮先生、黃關林先生、馬仁和先生、鄭妙輝女士及王存波先生；一位非執行董事陳忠靜先生；及三位獨立非執行董事，即陳根祥先生、蔣賢品先生及宗平生先生。