

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。



CW GROUP HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1322)

更換執行董事、營運總監及首席財務官

董事會宣佈下列安排自二零一三年四月三日起生效：

- (a) 林水興先生將辭任本公司執行董事及營運總監職務，惟將於其後獲委任為本公司首席技術總監；
- (b) 李展存先生已獲委任為本公司執行董事，因此，李先生將不再擔任本公司首席財務官職務。李先生亦將擔任本公司金融及業務發展總監；
- (c) 本公司執行董事黃文力先生亦已獲委任為本公司營運總監；
- (d) 符栓賓先生已獲委任為本公司首席財務官。

執行董事及營運總監辭任

CW Group Holdings Limited (「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」) 董事(「董事」及各位「董事」) 會(「董事會」) 宣佈，林水興先生(「林先生」) 將辭任本公司執行董事及營運總監(「營運總監」) 職務，由二零一三年四月三日起生效，並將於其後獲委任為本公司首席技術總監。其調任原因為職責轉變，須集中處理整體科技發展以及為本集團收購新技術。有鑑於此，彼將投入更多時間到歐洲及美國公幹，而其職責將包括物色及評估潛在科技業務目標、將所收購技術轉移及融入至本集團以及就本集團的未來發展匯聚及應用各項技術。

林先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦不知悉與其辭任有關的任何事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會就林先生在任本公司執行董事及營運總監期間作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，李展存先生（「李先生」）已獲委任為本公司執行董事，由二零一三年四月三日起生效；因此，李先生將不再擔任本公司首席財務官（「首席財務官」）職務，由同日起生效。

李展存先生，42歲，自二零零八年四月起加入本集團，獲委任為執行董事前原先為本集團首席財務官。彼負責本集團的企業財務職能及有關本集團會計、財務管理及合規及呈報責任事宜。李先生於一九九六年畢業於澳洲莫道克大學，並取得商學士學位。彼自二零零六年起為澳洲會計師公會的會員。彼亦自二零零七年起為新加坡註冊會計師協會非執業會員。於加入本集團前，彼自一九九六年至二零零三年於安永會計師事務所任職，於離職時為經理。於該期間，彼管理彼獲分配的審計工作及受其支配的審計團隊。其職責包括對多個行業客戶的審計。自二零零三年至二零零六年，彼於Alvarez & Marsal (SE Asia) Pte. Ltd. (前稱RSM Nelson Wheeler Tan Pte. Ltd.) 擔任高級經理，負責破產及顧問服務，並自二零零六年至二零零八年四月於Tay Swee Sze & Associates擔任聯席董事。

李先生將成為本公司金融及業務發展總監。彼將監督本公司企業發展、業務策略及整體財務職能。當中包括發展本公司的策略、物色及管理新商機、剖析及評估符合本公司策略和價值創造潛力的潛在收購目標。

除上文所披露者外，李先生概無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職務，於過去三年亦無於其他上市公司擔任任何董事職務。

李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關係。於本公告日期，李先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定的任何權益。

李先生現時並無與本公司訂立任何服務合約，惟其董事職位須根據本公司章程細則於本公司股東大會上輪值告退及膺選連任。李先生每年將可收取247,000新加坡元的董事袍金，金額由董事會根據薪酬委員會參考彼於本公司的職責與責任、其經驗以及市場現況後提出的意見釐定。

除上文所披露者外，李先生已確認並無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他有關其委任的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎李先生加入董事會。

委任營運總監

於林先生辭任本公司執行董事及營運總監後，黃文力先生（現為執行董事）已獲委任為本公司營運總監，由二零一三年四月三日起生效。

作為營運總監，黃先生將負責本集團整體業務營運，當中包括發展及改善本集團的營運流程及能力。彼將繼續協助本公司行政總裁黃觀立先生處理本集團於中國的市場推廣、策略規劃及業務。

委任首席財務官

由於李先生獲委任為本公司執行董事及辭任本公司首席財務官，符栓賓先生（「符先生」）已獲委任為本公司首席財務官以替代李先生，由二零一三年四月三日起生效。

符栓賓先生，36歲，於二零零四年六月加入本集團，獲委任為首席財務官前出任本集團的財務總監。彼負責協助首席財務官監督本集團日常企業融資、會計、財務管理及合規及呈報責任事宜。於二零零四年加入本集團前，符先生於一九九九年二月至二零零三年七月於Excel Machine Tools Ltd.任職，彼獲擢升為財務經理，並負責該公司的財務及會計事宜。符先生於二零零四年六月獲委任為CW Group Pte. Ltd.（「CWG」，本公司間接全資附屬公司）的財務經理，並於二零零七年十月獲擢升為CWG的財務總監。符先生於一九九六年畢業於義安理工學院，並取得銀行及金融服務文憑。彼於二零一一年四月成為特許公認會計師公會資深會員，並自二零零七年七月起為新加坡註冊會計師協會非執業會員。

作為首席財務官，符先生將負責本集團的企業財務功能以及有關會計、財務管理及合規及呈報責任事宜。

董事會謹藉此機會歡迎符先生擔任首席財務官。

承董事會命
CW Group Holdings Limited
主席
黃觀立

香港，二零一三年四月二日

於本公告日期，本公司執行董事為黃觀立先生、林水興先生及黃文力先生；及本公司獨立非執行董事為關正德先生、王賜安先生及陳漢聰先生。