

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## BESTWAY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 百威國際控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：718)

### 更換執行董事

董事會謹此宣佈：

- 1) 詹先生因致力於其個人事業發展而辭任本公司之執行董事，自二零一三年四月二十三日起生效；及
- 2) 哈先生及張先生已獲委任為本公司之執行董事，自二零一三年四月二十三日起生效。

百威國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈：

詹劍崙先生（「詹先生」）因致力於其個人事業發展而辭任本公司之執行董事，自二零一三年四月二十三日起生效。

詹先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請本公司股東（「股東」）垂注。

於詹先生辭任後，哈永豪先生（「哈先生」）及張前進先生（「張先生」）已獲委任為本公司之執行董事，自二零一三年四月二十三日起生效。

哈先生之履歷資料載列如下：

哈先生，50歲，自二零零七年三月九日起獲委任為慧德投資有限公司\*（股份代號：905）之執行董事。哈先生於一九八四年取得威爾士大學(University of Wales)之法學士學位，並於一九八五年取得香港大學之法律專業證書。彼為於一九八九年創立之郭立成哈永豪律師行之合夥人。彼亦為港聯航空有限公司之董事。

\* 僅供識別

除上文所披露者外，哈先生於過往三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

哈先生與本公司於二零一三年四月二十三日訂立委任書，初步任期由二零一三年四月二十三日起為期一年。彼須於獲委任後之首屆本公司股東大會上退任，及其後須根據本公司之公司細則至少每三年輪席退任一次。哈先生有權收取每年60,000港元之董事酬金，其乃參考現行市場水平及彼於本公司之職責及責任而釐定。哈先生之董事袍金須不時經董事會及本公司薪酬委員會檢討。

張先生之履歷資料載列如下：

張先生，50歲，為高級工程師及持有中國地質大學博士學位。彼於一九八三年畢業於河北地質學院地球物理勘探專業，並自一九八三年起於山西省地質科學研究所任地球物理勘探實驗室主任、研究所諮詢公司之經理，遙距監測站之主管及助理站長等職位。彼於礦產資源、水文地質及地質工程之勘探、研究及開發方面具有豐富經驗。

除上文所披露者外，張先生於過往三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位。

張先生與本公司於二零一三年四月二十三日訂立委任書，初步任期由二零一三年四月二十三日起為期一年。彼須於獲委任後首屆本公司股東大會上退任，及其後須根據本公司之公司細則至少每三年輪席退任一次。張先生有權收取每年60,000港元之董事酬金，其乃參考現行市場水平及彼於本公司之職責及責任而釐定。張先生之董事袍金須不時經董事會及本公司薪酬委員會檢討。

哈先生及張先生各自與任何董事、本公司高級管理層、主要股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。於本公佈日期，哈先生及張先生各自並無於本公司股份擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除本公佈所披露者外，概無有關委任哈先生及張先生須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露或須提請股東垂注之其他事宜。

董事會藉此機會對詹先生於任期內為本公司所作之寶貴貢獻致以衷心謝意，並熱烈歡迎哈先生及張先生加入董事會。

承董事會命  
百威國際控股有限公司  
執行董事  
羅輝城

香港，二零一三年四月二十三日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事，即羅輝城先生、哈永豪先生及張前進先生；兩名非執行董事，即池民生先生及鄧澍焙先生以及三名獨立非執行董事，即歐國義先生、劉小娥女士及林柏森先生。

本公佈之中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。