

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之內容概不負責，  
及對其準確性或完整性不發表任何聲明，並且明確表示，概不對因本公告之全部  
或任何部分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。



**XIWANG SUGAR HOLDINGS COMPANY LIMITED**

**西王糖業控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2088)

- (1) 建議更改公司名稱**
- (2) 董事變動**
- (3) 高級管理人員變動**

董事會建議將本公司英文名稱由「Xiwang Sugar Holdings Company Limited」更改為「Xiwang Property Holdings Company Limited」，並採納中文名稱「西王置業控股有限公司」，惟僅作識別之用，以取代先前所採納以作相同用途之「西王糖業控股有限公司」。

由於本集團之主要業務由玉米加工更改為物業開發，故董事會宣佈以下董事變動。

自2013年7月15日起生效：

- (i) 王勇先生由本公司主席調任為副主席，而王棣先生由本公司副主席調任為主席。王勇先生及王棣先生均由執行董事調任為非執行董事；
- (ii) 王方明先生、李偉博士及韓忠先生均已辭任執行董事，而王方明先生已不再為本公司總經理；
- (iii) 王傳武先生、周相林先生及程剛先生均已獲委任為執行董事，而王傳武先生亦已獲委任為本公司行政總裁；

- (iv) 石維忱先生已辭任獨立非執行董事，並不再為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員；
- (v) 王淑杰先生已獲委任為獨立非執行董事及本公司審核委員會及提名委員會成員；
- (vi) 獨立非執行董事黃啟明先生不再為本公司薪酬委員會主席，但仍為本公司薪酬委員會成員；
- (vii) 非執行董事孫新虎先生已獲委任為本公司薪酬委員會主席及提名委員會成員；及
- (viii) 獨立非執行董事王安先生不再為本公司提名委員會成員。

董事會亦宣佈，鍾國武先生已由本公司財務顧問調任為執行副總裁，自2013年7月15日起生效。

#### **(1) 建議更改公司名稱**

西王糖業控股有限公司（「**本公司**」）及其附屬公司（統稱「**本集團**」）之董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）建議將本公司英文名稱由「**Xiwang Sugar Holdings Company Limited**」更改為「**Xiwang Property Holdings Company Limited**」，並採納中文名稱「西王置業控股有限公司」，惟僅作識別之用，以取代先前所採納以作相同用途之「西王糖業控股有限公司」（「**更改公司名稱**」）。

更改公司名稱須經本公司股東（「**股東**」）於本公司股東大會上以特別決議案方式批准及百慕達公司註冊處批准將本公司英文名稱由「**Xiwang Sugar Holdings Company Limited**」更改為「**Xiwang Property Holdings Company Limited**」後，方可作實。

待上文所載條件獲達成後，建議更改公司名稱將於百慕達公司註冊處將本公司新英文名稱載入百慕達公司註冊處所存置之登記冊以取代現有英文名稱之日起生效。於更改公司名稱生效後，本公司將遵守香港之所需存檔程序。

董事會相信，本公司新的英文及中文名稱將反映本集團之主要業務更改為物業開發業務，並將為本公司提供明確之身份及形象，此舉符合本公司及股東之整體利益。

### **建議更改公司名稱之影響**

建議更改公司名稱本身將不會影響股東之任何權利。除本公司將公告之股份簡稱之變動外，本公司股份（「股份」）於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）之買賣安排將不會受影響。本公司已發行之附有本公司現有名稱之所有現有股票將繼續為股份法定所有權之憑證，並可作買賣、結算、登記及交付用途。於更改公司名稱生效後所發行之本公司任何新股票將附有本公司新名稱。我們將不會安排以本公司現有股票免費換領附有本公司新名稱之新股票。

於更改公司名稱生效時，本公司擬更改其股份簡稱。一旦更改公司名稱生效及股份簡稱之建議更改獲聯交所批准，則本公司將進一步發表有關更改公司名稱及更改股份簡稱之公告。

### **一般事項**

本公司將於可行情況下儘快向股東寄發通函，當中載有（其中包括）有關更改公司名稱之資料及股東特別大會通告。

### **(2) 董事變動**

董事會宣佈以下董事變動：

#### **主席及副主席調任、執行董事調任為非執行董事**

王勇先生由本公司主席調任為副主席，而王棣先生由本公司副主席調任為主席，並自2013年7月15日起生效。王勇先生及王棣先生均已由執行董事調任為非執行董事，自2013年7月15日起生效。

王勇先生，63歲，本集團創辦人之一。王勇先生於2005年3月獲委任為本公司主席及執行董事，並自2013年7月15日起調任為本公司副主席及非執行董事。王勇先生於1986年至1992年及1993年至1996年先後為鄒平縣西王社會福利油棉廠及鄒平縣西王實業總公司的法定代表人。王勇先生於1996年至2001年出任西王集團有限公司

(「西王集團」) 董事長，並自2001年起出任西王集團董事會主席。王勇先生獲濱州市非公有制經濟組織專業技術職務評審委員會評定為高級經濟師。王勇先生於2000年獲國務院頒發全國勞動模範獎項，並於2004年獲委任為中國發酵工業協會第三屆理事會副理事長。

王勇先生曾獲發多個獎項及資格，包括中華人民共和國(「中國」) 農業部於2000年頒發全國鄉鎮企業質量管理先進工作者，於2001年獲中國農業部第四屆全國鄉鎮企業家及「八五」全國鄉鎮企業科技進步先進工作者的名銜。王勇先生於中國接受中學教育。王勇先生擔任多間上市公司職位。王勇先生為西王食品股份有限公司(「西王食品股份」)(一間於2010年2月在深圳證券交易所主板上市之公司，股份代號000639，並由西王集團實際持有52.08%)之董事。王勇先生為西王特鋼有限公司(「西王特鋼」)(一間於2012年2月在聯交所主板上市的公司，股份代號1266，並由本公司的最終控股公司西王控股有限公司(「西王控股」) 實際持有75%)之非執行董事。王勇先生為王棣先生的父親，王棣先生為非執行董事。

王棣，29歲，於2010年11月獲委任為本公司執行董事，及於2012年7月獲委任為本公司之副主席，並於2006年至2013年6月期間為本集團品牌總監。王棣先生自2013年7月15日起調任為本公司主席及非執行董事。王棣先生於2001年至2005年修讀中國人民解放軍電子工程學院信息對抗學士學位課程。王棣先生於2005年8月加盟西王集團並於2006年1月加盟本集團。王棣先生於2005年至2013年6月期間負責本集團的國際貿易業務，並主管西王集團的國際貿易業務逾七年。王棣先生獲頒多個獎項及榮譽，包括2006年中國山東省企業教育培訓先進工作者、中國山東省濱州市勞動模範、山東省勞動模範及中國山東省食品工業傑出企業家。王棣先生為西王食品股份之主席，以及西王特鋼之非執行董事。王棣先生為非執行董事王勇先生之兒子。

王勇先生及王棣已與本公司訂立服務合約，任期為3年，分別由2011年11月5日及2010年11月30日開始，惟須根據本公司細則輪值退任，並於本公司股東週年大會上接受重選。王勇先生及王棣先生並無享有來自本集團的任何年度董事袍金或其他酬金。

除上文所披露者外，王勇先生及王棣先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））並無其他關係，並於過去三年，並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。王勇先生於本公司股份之權益披露於下文「股份權益披露」分節。王棣先生並無於股份中擁有任何權益而須根據證券及期貨條例第XV部作出披露。王勇先生及王棣先生各自己確認，並無資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定作出披露，亦無事項須敦請本公司證券持有人垂注。

### **執行董事辭任**

由於本集團的主要業務由玉米加工更改為物業開發，王方明先生、李偉博士及韓忠先生均已辭任執行董事，自2013年7月15日起生效，而王方明先生已不再為本公司總經理，自2013年7月15日起生效。王方明先生、李偉博士及韓忠先生各自己確認，彼與董事會並無任何意見不合，亦無有關其辭任之事項須敦請本公司證券持有人垂注。

### **委任執行董事**

王傳武先生、周相林先生及程剛先生（統稱為「**新執行董事**」）均已獲委任為執行董事，自2013年7月15日起生效。王傳武先生亦已獲委任為本公司行政總裁，自2013年7月15日起生效。

王傳武先生，44歲，於物業開發方面擁有約26年之豐富經驗。彼於1998年畢業於山東省鄒平縣成人中等專業學校。於1986年至1993年期間，王傳武先生於鄒平縣韓店鎮建築公司工作，並承擔各項建築及技術職責。於1993年至2006年，彼為鄒平縣西

王建築有限責任公司之總經理。自2006年起，彼為本公司附屬公司山東西王置業有限公司（「山東西王置業」）之總經理。

周相林先生，38歲，為本公司附屬公司青島西王置業有限公司（「青島西王置業」）之總經理，並於物業開發及建築方面，擁有約16年經驗。彼畢業於青島建築工程學院，於1997年獲得建築學的學士學位。彼於2007年獲得國家一級註冊建築師資格，並於2008年獲山東省人事廳頒發高級工程師資格。於1997年至2002年期間，周相林先生於青島化工設計院任職建築設計師。彼於2002年至2010年加入青島市公用建築設計研究院有限公司，擔任副總經理及項目負責人。於2010年至2012年期間，彼為和記黃埔地產（青島）有限公司工作，擔任工程經理。於2013年4月加入青島西王置業前，彼曾為香港招商局青島藍灣網谷有限公司之設計管理部經理。彼曾參與青島及山東省多個建築項目，包括住宅及寫字樓、購物中心、老人活動中心、學校等。

程剛先生，40歲，於物業開發方面擁有約16年經驗。彼於1997年至2000年期間於清華大學修讀建築結構工程專業課程，並於2010年獲得國家註冊一級建造師資格。於1996年至2006年期間，程剛先生於山東通聯信息產業（集團）有限公司擔任技術員工作，並於2002年由助理工程師晉升為工程部經理。自2006年起，彼加入山東西王置業，擔任項目負責人，並於2011年晉升為副總經理。

各新執行董事已與本公司訂立服務合約，自2013年7月15日起，為期3年，惟受（其中包括）以下各項所規限。根據本公司細則及上市規則附錄14所載之企業管治守則，王傳武先生、周相林先生及程剛先生將任職至彼等之委任後的本公司第一次股東大會為止，並將合資格於該大會上膺選連任。根據本公司細則，王傳武先生、周相林先生及程剛先生亦須退任及接受重選。王傳武先生、周相林先生及程剛先生將分別有權自本集團收取年度酬金人民幣40萬元、人民幣48萬元及人民幣15萬元，惟本集團可參考彼等之職責及現行情況作出適當調整。



王傳武先生、周相林先生及程剛先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(兩者定義均見上市規則)概無任何關係。彼等於過去3年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。各新執行董事於本公司股份中並無擁有任何權益而須根據證券及期貨條例第XV部作出披露。王傳武先生、周相林先生及程剛先生各自己確認，並無資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定作出披露，亦無事項須敦請本公司證券持有人垂注。

### **獨立非執行董事辭任**

石維忱先生已辭任獨立非執行董事，並不再為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自2013年7月15日起生效。石維忱先生的辭任是由於本集團之主要業務已由玉米加工更改為物業開發，而石維忱先生擬投入更多時間在其於食品行業之事業。

石維忱先生確認，彼與董事會並無意見不合，且並無有關其辭任之事項須敦請本公司證券持有人垂注。

### **委任獨立非執行董事**

王淑杰先生已獲委任為獨立非執行董事及本公司審核委員會及提名委員會成員，自2013年7月15日起生效。

王淑杰先生，39歲，在1995至1997年期間於西北紡織工學院修讀經濟法，並於2002年通過國家司法考試，獲授予法律職業資格。王淑杰先生在1999年至2005年期間於山東省鄒平縣城中法律服務所從事法律服務工作，自2006年起，於山東天健律師事務所從事律師工作。王淑杰先生擁有約14年的法律經驗。

王淑杰先生已與本公司訂立委任書，自2013年7月15日起為期3年，惟受(其中包括)以下各項所規限。根據本公司細則及上市規則附錄14所載之企業管治守則，王淑杰先生將任職至其委任後本公司第一次股東大會為止，並將合資格於該大會上膺選連任。王淑杰先生亦須根據本公司細則每3年至少退任及接受重選一次。王淑杰先生將有權收取年度酬金人民幣50,000元，惟董事會可參考其職責及現行情況作出適當調整。

王淑杰先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(兩者定義均見上市規則)並無關係，彼於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務，且並無於股份中擁有任何權益而須根據證券及期貨條例第XV部作出披露。王淑杰先生已確認，並無資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)之任何規定作出披露，且並無事項須敦請本公司證券持有人垂注。

#### 審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之變動

獨立非執行董事黃啟明先生不再為本公司薪酬委員會主席，自2013年7月15日起生效，但將仍為本公司薪酬委員會成員。

非執行董事孫新虎先生已獲委任為本公司薪酬委員會主席及提名委員會成員，自2013年7月15日起生效。

獨立非執行董事王安先生不再為本公司提名委員會成員，自2013年7月15日起生效。

#### 股份權益披露

於本公告日期，王勇先生於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之以下權益：

本公司	董事姓名	身份	於本公告日期 之證券數目及 類別 (附註1)	於本公告日期 佔相同類別證券之 概約股權百分比
本公司	王勇	受控制法團權益 (附註2)	584,790,077股普通股 (L) (附註3)	57.97%
			904,454,180股可換股 優先股(L) (附註3)	99.67%



附註：

- (1) 字母「L」代表董事於股份的權益。
- (2) 西王投資有限公司（「西王投資」）為西王控股的全資附屬公司，而王勇先生可控制西王控股100%投票權，王勇先生直接實益擁有西王控股64.36%股份。因此，王勇先生被視為擁有西王投資及西王控股全部已發行股本的權益。王勇先生為西王投資及西王控股的唯一董事。
- (3) 該等股份以西王投資的名義登記，王勇先生被視為於西王投資所持的所有本公司股份中擁有權益。

### **(3) 高級管理人員變動**

本公司財務顧問鍾國武先生（「鍾先生」）已調任為本公司執行副總裁，自2013年7月15日起生效。彼將負責本集團之企業融資及投資者關係。

鍾先生，44歲，於2008年5月至2011年9月加入本公司出任首席財務官。彼於2011年9月至2013年7月15日期間為本公司財務顧問。彼亦於2011年9月至2013年7月15日為西王特鋼之首席財務官。彼於2013年7月15日調任為西王特鋼之執行副總裁。此外，彼自2011年3月起為正業國際控股有限公司之獨立非執行董事（於聯交所上市之公司，股份代號3363），及自2013年6月起為比亞迪電子（國際）有限公司之獨立非執行董事（於聯交所上市之公司，股份代號285）。鍾先生於審計、財務管理及企業融資方面擁有超過20年經驗。鍾先生於1992年至1999年，曾於一間國際會計師事務所擔任審計師。自2000年起及於加入本公司前，鍾先生曾於多間香港上市公司擔任若干高級管理職位，包括首席財務官、執行董事及獨立非執行董事。鍾先生擁有澳洲麥覺理大學經濟學學士學位。彼亦為香港會計師公會及澳洲會計師公會會員。

董事會確認，並無有關本公告所載之董事會及本公司高級管理人員變動之其他事項須敦請本公司證券持有人垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之任何規定作出披露。

## 一般事項

董事會相信，新執行董事之豐富經驗及寶貴專長將為本公司之新物業開發業務帶來巨大利益。董事會謹藉此機會對新執行董事王傳武先生、周相林先生及程剛先生及新獨立非執行董事王淑杰先生加入董事會表示熱烈歡迎。

董事會謹藉此機會感謝王方明先生、李偉博士、韓忠先生及石維忱先生於彼等之任期內對本公司作出寶貴貢獻。

本公告所載中文名稱的英文譯名僅作識別用途，不應視為有關名稱的官方英文翻譯。如有歧義，概以中文為準。

承董事會命  
西王糖業控股有限公司  
主席  
王棣

香港，2013年7月15日

於本公告日期，董事會包括下列董事：

*執行董事：*

王傳武先生  
周相林先生  
程剛先生

*獨立非執行董事：*

黃啟明先生  
王安先生  
王淑杰先生

*非執行董事：*

王棣先生  
王勇先生  
孫新虎先生

\* 僅供識別