

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



AUPU GROUP HOLDING COMPANY LIMITED
奧普集團控股有限公司
(Incorporated in the Cayman Islands as an exempted company with limited liability)
(Stock Code: 00477)

董事職銜變更

董事會謹此宣佈：

- 1) 李瑞山先生已辭任本公司之執行董事一職，以發展個人事業，自二零一三年九月三十日起生效；及
- 2) 由於職責調配，現任執行董事林曉峰先生轉任為非執行董事，自二零一三年九月三十日起生效。

李瑞山先生辭任

奧普集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，李瑞山先生(「李先生」)已提交其辭職信辭任本公司執行董事一職，以發展個人事業，自二零一三年九月三十日起生效。

李先生已確認彼等與本公司董事會並無意見分歧，且並無其他有關彼等辭任的事宜須告知本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「交易所」)。

林曉峰先生調任

本公司董事會謹此宣佈，由於職責調配的關係，林曉峰先生(「林先生」)由本公司之執行董事轉任為非執行董事，並由二零一三年九月三十日起生效。

林先生的履歷如下：

林先生現年 41 歲，阿謝資本管理有限公司創始人及執行合夥人。林先生畢業於澳洲南昆士蘭大學並擁有其工商管理碩士學位。林先生擁有十年以上的企業融資經驗。二零零零年十月至二零零四年五月，林先生擔任上海先和科技投資有限公司合夥人。林先生曾於二零零八年四月至二零一一年六月三十日擔任一家股份於交易所主板市場上市的公司——中國興業太陽能技術控股有限公司(港股代碼：00750)的非執行董事。

除於本公司的董事職位及上述披露外，在過去的三年中，林先生在過往及現在均沒有擔任本公司或其子公司任何其他職務，亦沒有在其他的上市公司擔任董事職位。他與本公司及其附屬子公司(統稱為「本集團」)之任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(按交易所上市規則(「上市規則」)有特定的解釋)概無任何聯繫。截至目前，林先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第 XV 部分(香港法例 571 章)所界定任何權益。

林先生與本公司並無就其董事職位訂立任何服務協定或定有固定任期，根據本公司章程細則林先生需於股東周年大會輪值告退及重選才可連任。林先生的每年酬金為六萬元人民幣。董事薪酬均為依據主要的市場價格和本公司的薪酬政策而制定。

林先生已經確認，就此項職責調配的任命沒有應當引起本公司股東注意的其他問題及概無其他須根據上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條的規定須予披露之事項。

董事會謹藉此機會，衷心感謝李瑞山先生於任內為本公司作出的寶貴貢獻。

本公告可於交易所網頁(www.hkex.com.hk)及本公司網頁(www.aupu.cn)瀏覽。

承董事會命
奧普集團控股有限公司
方杰
董事會主席

香港，二零一三年九月三十日

截止本公告日，經計及上述董事變更，執行董事分別為，方杰先生和方勝康先生；非執行董事為，林曉峰先生和盧頌康先生；獨立非執行董事為，吳德龍先生、程厚博先生和沈建林先生。