

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，
對其準確性或完備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。



CIL Holdings Limited

華建控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00479)

委任董事

華建控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，饒貴民先生(「饒先生」)
已獲委任為本公司執行董事，自二零一四年一月三日起生效。

饒先生，48歲，一九八六年河北經貿大學畢業，一九九八年中國社會科學院研究生
院研究生畢業。彼現為福州大學兼職教授。

彼擁有超過25年的經濟管理和房地產開發的專業知識，並具備廣泛的中國採礦行
業及資訊科技行業知識。於一九八六年至二零零零年間，饒先生在河北省政府出
任多個高級官員職位，主要負責在北京發展燕郊國家高新技術產業開發區。彼自
二零零一年起出任中金地產發展有限公司董事長。

饒先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。饒先
生將與本公司訂立初步為期兩年之服務合約，並須根據本公司之公司細則於本公
司之股東大會上輪值告退並接受重選。

除上文披露者外，董事會並不知悉任何其他有關委任饒先生而須敦請本公司股東
垂注的事宜，亦並無任何有關饒先生而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)條的規定予以披露的資料。

* 僅供識別

董事會謹藉此機會熱烈歡迎饒先生加入本公司。

承董事會命
華建控股有限公司
主席
柯俊翔

香港，二零一四年一月三日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事，分別為柯俊翔先生(主席)、盧元琮女士、付道丁先生及饒貴民先生；兩名非執行董事，分別為鄒揚敦先生及李松佳先生；另三名獨立非執行董事，分別為郭蔭尚先生、陳紹基先生及蔡展宇先生。