

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份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。



浪潮國際有限公司  
INSPUR INTERNATIONAL LIMITED  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股票代號: 596)

## 董事變更

董事會謹此宣佈 (i) 張體勤先生已提出辭呈，請辭獨立非執行董事及審計委員會、薪酬委員會和提名委員會成員，自2014年4月1日起生效；及 (ii) 張瑞君女士已獲委任為獨立非執行董事及審計委員會、薪酬委員會和提名委員會成員，自2014年4月1日起生效。

### 董事辭任

浪潮國際有限公司（「本公司」，與其附屬公司合稱為「集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，張體勤先生（「張先生」）為專注其教育事業之研究與發展，已提出辭呈，請辭獨立非執行董事及公司之審計委員會（「審計委員會」）、薪酬委員會（「薪酬委員會」）和提名委員會（「提名委員會」）成員，自2014年4月1日起生效。張先生已確認其與董事會並無任何意見分歧，亦概無任何與其辭任有關的其他事宜須提請本公司股東注意。

董事會謹此對張先生在任職期間對本公司作出之寶貴貢獻深表感謝。

### 董事委任

董事會欣然宣佈，張瑞君女士（「張女士」）已獲委任為獨立非執行董事及審計委員會、薪酬委員會和提名委員會成員，自2014年4月1日起生效。張女士之履歷詳情如下：

張瑞君女士，52歲，於2002年畢業於中國人民大學商學院，持有管理學博士學位。張女士現為中國人民大學商學院財務學教授及博士生導師，並參與研究IT與管理融合的企業集團管控策略、企業集團財務管理及財務資源、及企業風險管理。近

年來，張女士已於中國多份學術期刊發表論文，如《管理世界》、《會計研究》、《中國軟科學》、《財務與會計》及《經濟理論與經濟管理》。

張女士已與本公司訂立獨立非執行董事委任函，任期由2014年4月1日起計為期三年。根據委任函，張女士有權獲取每年港幣60,000元之董事袍金，該薪酬待遇乃本公司之薪酬委員會參考彼之經驗、於本集團之職權、所盡之責任以及現時市況釐定。張女士須根據本公司之組織章程細則於本公司之周年股東大會上輪值告退及膺選連任。

張女士於過去三年並無在其他上市公司擔任任何董事職位，張女士現時並無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職位。除其即將任職本公司董事外，張女士與本公司董事、高級管理層、本公司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」））概無任何關係。於本公佈日期，張女士並無於本公司股份中持有證券及期貨條例第XV部所指之任何權益。

除上文所披露者外，概無其他有關委任張女士為獨立非執行董事之事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦概無其他事宜須提請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎張女士加入本公司。

承董事會命  
浪潮國際有限公司  
主席  
王興山

香港，二零一四年三月三十一日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事王興山先生、陳東風先生、孫成通先生；非執行董事董海龍先生及申元慶先生；獨立非執行董事黃烈初先生、戴瑞敏女士及張體勤先生。