

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，並表明不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## L'SEA RESOURCES INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 利海資源國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00195)

辭任非執行董事及  
委任執行董事及非執行董事

董事會謹此宣佈，自二零一四年四月一日起：

- (1) 李向鴻先生辭任本公司非執行董事職務；
- (2) 汪傳虎先生獲委任為本公司執行董事職務；及
- (3) 師顯博士獲委任為本公司非執行董事職務。

#### 李向鴻先生辭任本公司非執行董事

利海資源國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，李向鴻先生(「李先生」)因專注其他業務而辭任本公司非執行董事職務，由二零一四年四月一日起生效。

李先生已確認(i)沒有就有關辭任向本公司提出申索，而與董事會之間亦沒有任何意見分歧；及(ii)沒有有關辭任之事宜須知會香港聯合交易所有限公司及本公司之股東。

#### 汪傳虎先生獲委任為本公司執行董事

董事會欣然宣佈，汪傳虎先生(「汪先生」)獲委任為本公司執行董事，自二零一四年四月一日起生效。

汪先生，46歲，於1987年在北方工業大學畢業，及於1998年獲中共北京市委黨校管理學學士。於加入本集團前，汪先生於中國工業、建築及商界擁有超過25年的大型企業設計、投資及經營管理的廣泛經驗。汪先生現為利海國際控股有限公司的執行總裁。

汪先生已就其執行董事委任簽訂董事服務協議，自二零一四年四月一日起為期一年，現時並無收取任何董事酬金(惟本公司薪酬委員會可就此予以修訂)。據本公司之組織章程細則，汪先生須於下屆股東週年大會輪值退任及重選連任。

除上文所披露者外，汪先生(i) 過往並無擔任本公司或其附屬公司之任何職位；(ii) 與本公司任何董事、高級管理人員、管理層股東、主要或控權股東概無任何關係；(iii) 於本公佈日期並無證券及期貨條例第 XV 部所界定之股份權益；及 (iv) 於過去三年並無擔任證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司之任何董事職務。汪先生確認，概無有關彼獲委任之其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第 13.51 (2) (h) 至 (v) 條予以披露。

### **師顯博士獲委任為本公司非執行董事**

董事會欣然宣佈，師顯博士(「師博士」)獲委任為本公司非執行董事，自二零一四年四月一日起生效。

師博士，49 歲，在 1987 年畢業於復旦大學生命科學院，並取得生物及物理學學士學位。在 1995 年及 1998 年，師博士分別在紐約州立大學下州醫學院及哈佛大學醫學院取得博士及哲學博士學位。並在 2000 年於南加州大學馬歇爾商學院畢業取得工商管理碩士學位。師博士曾於各類國際投資集團擔任財務管理、基金及資產管理擁有超過 15 年的經驗。加入本集團之前，師博士曾於美國、中國、臺灣及香港的多間上市公司擔任副主席，首席財務官及財務總監。師博士現為麥盛資產管理有限公司的首席財務官。

師博士已就其非執行董事委任簽訂董事服務協議，自二零一四年四月一日起為期一年，現時收取每月二萬港元為董事酬金(惟本公司薪酬委員會可就此予以修訂)。據本公司之組織章程細則，師博士須於下屆股東週年大會輪值退任及重選連任。

除上文所披露者外，師博士(i) 過往並無擔任本公司或其附屬公司之任何職位；(ii) 與本公司任何董事、高級管理人員、管理層股東、主要或控權股東概無任何關係；(iii) 於本公佈日期並無證券及期貨條例第 XV 部所界定之股份權益；及 (iv) 於過去三年並無擔任證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司之任何董事職務。汪先生確認，概無有關彼獲委任之其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第 13.51 (2) (h) 至 (v) 條予以披露。

董事會謹此感謝李先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻及熱烈歡迎汪先生及師博士出任有關職務。

承董事會命  
利海資源國際控股有限公司  
公司秘書  
謝煥英

香港，二零一四年四月一日

於本公佈日期，董事會由四名執行董事陳振亮先生、張偉權先生、聶東先生及汪傳虎先生；兩名非執行董事邱冠周教授及師顯博士；以及三名獨立非執行董事高德柱先生、康義先生及季志雄先生。

網址：[www.lsea-resources.com](http://www.lsea-resources.com)