

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，概不對因本公告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。



粵海制革有限公司

GUANGDONG TANNERY LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：1058)

非執行董事的變更

董事會宣佈，熊光阳先生辭任本公司非執行董事；劉冰先生獲委任為本公司非執行董事，均由2014年4月1日起生效。

董事辭任

粵海制革有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由於熊光阳先生已屆退休年齡，彼已辭任本公司非執行董事，由2014年4月1日起生效。

熊先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任而須讓本公司股東知悉的事宜。

董事會謹此向熊光阳先生在其任內對本公司作出的貢獻表示謝意。

董事委任

董事會同時宣佈，劉冰先生獲委任為本公司非執行董事，由2014年4月1日起生效。

劉冰先生，41歲，畢業於中國中山大學並獲得世界經濟學碩士學位以及經濟學學士學位。劉先生目前於中國清華大學就讀行政工商管理碩士學位(EMBA)。劉先生於1998年至2001年期間於粵海企業(集團)有限公司工作，後擔任廣南(集團)有限公司(「廣南集團」)助理總經理。廣南集團為粵海控股集團有限公司(「香港粵海」)的附屬公司及於香港聯合交易所有限公司上市。2001年至2010年，劉先生在中國風險投資有限公司及時瑞投資管理有限公司任職副總裁。2010年至2012年，彼於廣州瑞金投資顧問有限公司任職總經理。於2012年，劉先生加入廣東粵海控股有限公司(「粵海控股」)及香港粵海，擔任戰略發展部總經理。粵海控股和香港粵海分別為本公司最終控股股東及直接控股股東。劉先生亦為中山大學嶺南(大學)學院董事會董事。他具有十餘年豐富的境內外投融資、資產管理和企業管理經驗。

除上文所述者外，劉先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無關連，且於過去三年內並無於其他上市公司擔任董事職務。

於本公告日期，劉先生擁有本公司10,000股普通股。除以上所述者外，劉先生並無擁有任何本公司或其相聯法團根據《證券及期貨條例》第XV部所界定的股份及／或相關股份的權益。

根據本公司與劉先生訂立的董事委任函，劉先生擔任董事的任期，將直至彼獲委任後本公司的首次召開的股東大會結束時為止，屆時彼符合資格可膺選連任，如獲重選，彼須根據本公司的組織章程細則最少每三年輪席退任一次及可膺選連任。根據本公司的組織章程細則規定，劉先生有權收取可能經董事會批准的董事袍金。劉先生的酬金(如有)將參考其職責、現行市況及本公司之薪酬政策、經營業績及盈利能力而釐定。劉先生現時不擬收取本公司任何酬金。

除下文所述者外，劉先生概無(i)在其擔任任何企業、公司或非法團的營運企業的董事職務期間或(如屬中國成立的企業、公司或非法團的營運企業)擔任董事、監事或經理職務期間，又或(ii)在其終止擔任董事、監事或經理(視屬何情況而定)職務後12個月內，有關企業、公司或非法團營運的企業解散、清盤(因股東在公司(如屬香港公司)尚有償債能力時提出自動清盤除外)或破產，又或涉及類似的法律程序，或與債權人訂立任何形式的債務償還安排或債務重整協議，又或已被委任接管人、受託人或類似的人員。

於2000年3月8日至2001年3月1日期間，劉先生出任廣南(KK)超級市場有限公司(「廣南(KK)」)之董事。廣南(KK)乃於香港成立之有限公司，亦為廣南集團的附屬公司，主要經營超級市場及貿易業務。由於業務經營困難及激烈的市場競爭，廣南(KK)於2001年6月14日停止所有業務，於2001年6月20日廣南集團的一家全資附屬公司(其持有廣南(KK)70%權益)向高等法院提出廣南(KK)清盤的呈請，涉及金額約為29,544,431.74港元。廣南(KK)於2008年12月2日被高等法院頒令解散。

除上述所披露者外，並無任何其他與上述董事委任的事項須知會本公司的股東，亦無任何其他資料按上市規則第13.51(2)條的規定而須予披露。

董事會謹此歡迎劉冰先生加入董事會。

承董事會命
董事長
陳 洪

香港，由2014年4月1日

於本公告日期，董事會由兩名執行董事陳洪先生及孫軍先生；三名非執行董事劉冰先生、何林麗屏女士及喬健康先生；以及三名獨立非執行董事馮力先生、蔡錦輝先生及陳昌達先生組成。