

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，並明確表示不會就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。



SUNLINK INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

科浪國際控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2336)

委任董事

茲提述聯合公佈及綜合文件。

董事會宣佈，馮海良先生已獲委任為非執行董事；曹建國先生、周迪永先生及季丹陽女士已獲委任為執行董事；以及鄭達祖先生、何智恒先生及徐觀林先生已獲委任為獨立非執行董事，由寄發日期(即二零一四年五月十二日)起及於寄發綜合文件之日起生效。

本公司謹此提述聯合公佈及綜合文件。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與綜合文件所界定者具有相同涵義。

委任董事

董事會宣佈，馮海良先生已獲委任為非執行董事；曹建國先生、周迪永先生及季丹陽女士已獲委任為執行董事；以及鄭達祖先生、何智恒先生及徐觀林先生已獲委任為獨立非執行董事，由寄發日期(即二零一四年五月十二日)起及於寄發綜合文件之日起生效。

本公司新委任董事之履歷

以下為馮海良先生、曹建國先生、周迪永先生、季丹陽女士、鄭達祖先生、何智恆先生及徐觀林先生各自之履歷。

馮海良先生

馮先生，53歲，中國高級經濟師。馮先生現為海亮集團董事局主席，曾任海亮集團總裁及董事長，及曾任浙江海亮股份有限公司（「海亮股份」）（一間於深圳證券交易所上市之公司（股票代碼：002203））之董事長。

馮先生持有浙江大學經濟管理專業證書及浙江大學中國現當代文學研究生學歷。彼曾榮獲「第四屆全國鄉鎮企業家」、「中國浙江省經營管理研究會第八屆經營管理大師」、「2002年度中國經營大師」、「中國優秀民營科技企業家」、「浙江省勞動模範」及「第六屆全國優秀創業企業家」等多項榮譽稱號。

曹建國先生

曹先生，51歲，中國教授級高級工程師。曹先生現為海亮股份董事長。曹先生曾任海亮集團副總裁及海亮股份總經理等職務。

曹先生持有江西冶金學院冶金系本科及中南大學工商管理碩士學歷。曹先生為中國國家科學技術獎評審專家、中國有色金屬工業協會專家委員會委員及第三屆全國有色金屬標準化技術委員會副主任委員。曹先生曾於數年內獲得「中國有色金屬工業優秀技術工作者」、「紹興市勞動模範」、「紹興市高級專家」、「浙江省「新世紀151人才工程」第二層次培養人員」、「2006年度諸暨市經濟建設功臣」、「2011中國民營企業年度創新人物」及「2011年度浙江省十佳事業經理人」等眾多榮譽。

周迪永先生

周先生，37歲，工程師，持有浙江大學土木工程碩士學位。周先生現為海亮地產控股集團有限公司總裁。周先生曾於華潤(集團)有限公司及寧夏海亮房地產有限公司等公司任職。

季丹陽女士

季女士，30歲，持有中國電子科技大學軟件工程碩士學位。季女士現為海亮集團副總裁。季女士曾任浙江風神汽車銷售有限公司出納員、銷售顧問及銷售經理、浙江華能汽車銷售公司副總經理、金恒德集團有限公司財務資金部經理、海亮集團財務資金部部長及總裁助理等。

鄭達祖先生

鄭先生，46歲，於策略、金融及顧問方面擁有豐富經驗。鄭先生為AID Partners Capital Limited (「滙友資本」) (一間於二零零七年成立的以亞洲為基地的私募股權投資公司) 的創辦人之一。彼現時為滙友資本投資委員會成員，負責策略投資規劃以及監督投資組合。鄭先生現正擔任中國手遊娛樂集團有限公司(一間於納斯達克股份市場上市之公司，納斯達克上市代碼：CMGE) 獨立董事。彼曾擔任金山軟件有限公司(股份代號：3888) 獨立非執行董事，亦曾擔任橙天嘉禾娛樂(集團)有限公司(股份代號：1132) 執行董事及首席財務官，該兩間公司均為聯交所上市公司。於創辦滙友資本之前，鄭先生曾出任Investec Asia Limited總投資主任及中國光大融資有限公司董事總經理以及法國巴黎百富勤融資有限公司執行董事。鄭先生亦為澳洲會計師公會及香港會計師公會會員。彼於一九九零年在澳洲蒙納什大學取得經濟學學士學位。

何智恒先生

何先生，37歲，於企業管理、投資、企業融資、併購交易及國際品牌及零售管理範疇擁有豐富經驗。何先生曾為德祥企業集團有限公司(股份代號：372)副總裁，該公司於聯交所上市。於加入德祥企業集團有限公司前，何先生為新世界發展有限公司(一間於聯交所上市之公司)(股份代號：17)高級投資總監及新世界策略投資有限公司執行董事。何先生亦曾為一間國際律師事務所法朗克律師行(Fried, Frank, Harris, Shriver and Jacobson LLP)之合夥人。何先生為中國人民政治協商會議遼寧省瀋陽市委員會委員、內蒙古自治區青年聯合會常務委員及蒙港青年交流促進會副主席。何先生持有澳洲悉尼大學商業學士及法律學士學位，並為澳洲新南威爾斯省、英格蘭及威爾斯認可之執業律師以及澳洲高等法院認可之執業律師及大律師。

何先生曾擔任人和商業控股有限公司(股份代號：1387)非執行董事、新環保能源控股有限公司(股份代號：3989)非執行董事、星謙化工控股有限公司(股份代號：640)獨立非執行董事及錦興國際控股有限公司(股份代號：2307)獨立非執行董事，上述所有公司均為聯交所上市公司。

徐觀林先生

徐先生，58歲，自二零一四年三月一日起擔任石庫門資本管理(香港)有限公司負責人員。徐先生有超過三十年包括業務開發、企業管理及證券交易的廣泛經驗。在加入石庫門資本管理(香港)有限公司前，徐先生曾擔任言成資產管理有限公司負責人員、北方老虎基金管理有限公司董事、南華財務及管理有限公司董事總經理、華富嘉洛證券有限公司董事、僑豐金融集團(香港)有限公司董事總經理以及法國巴黎資產管理亞洲有限公司的業務發展董事。徐先生持有澳洲阿德萊德南澳大利亞大學工商管理碩士學位。

除上文所披露者外，七名新任董事於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務。

於本公佈日期及根據證券及期貨條例第XV部所賦予之涵義，馮先生被視為於要約人所持有之750,000,000股股份中擁有權益，要約人由海亮集團全資擁有，而海亮集團由馮先生及馮先生之聯繫人士持有約98.29%股權及四名個別人士持有約1.71%股權。於本公佈日期，曹建國先生持有上海維澤之0.21%股權，而上海維澤持有海亮集團之40.26%股權；另外，曹建國先生直接持有海亮集團之0.15%股權，而海亮集團持有要約人之100%股權，要約人持有750,000,000股股份，相當於本公司全部已發行股本約69.83%。

除上節所披露者外，據董事所知悉，於本公佈日期，七名新任董事並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，於本公佈日期，七名新任董事(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；及(ii)與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無其他關係。

七名新任董事將於獲委任後與本公司訂立服務合約或委任函件。彼等擔任董事職務須根據本公司之組織章程細則輪值退任及膺選連任。七名新任董事之酬金將由本公司之薪酬委員會（「薪酬委員會」）根據彼等之資格、經驗、所承擔之職責及現行市況釐定及建議，並經董事會批准。七名新任董事之酬金將由薪酬委員會及董事會每年進行審閱。

七名新任董事已各自確認，並無涉及任何事宜或有任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條之規定須予披露。此外，概無任何其他事宜須敦請股東注意。

董事會成員的其他變動將會遵守收購守則及上市規則之規定。

釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「本公司」	指	科浪國際控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：2336）
「綜合文件」	指	要約人及本公司於二零一四年五月十二日聯合刊發之綜合收購要約及回應文件，內容有關收購要約
「寄發日期」	指	寄發綜合文件之日子
「董事」	指	本公司之董事
「四名個別人士」	指	錢昂軍先生（持有海亮集團1.16%股權）、楊斌先生（持有海亮集團0.25%股權）、汪鳴先生（持有海亮集團0.15%股權）及曹建國先生（其於海亮集團之股權已載於本公佈之第5頁）
「海亮集團」	指	海亮集團有限公司，一家於一九九六年八月九日在中國註冊成立之有限責任公司，要約人之控股公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「聯合公佈」	指	要約人及本公司聯合刊發日期為二零一四年四月十日之公佈，內容有關（其中包括）收購要約
「馮先生」	指	馮海良先生，連同其聯繫人士最終及實益擁有要約人約98.29%權益

「馮先生之聯繫人士」	指	朱張泉先生(馮先生之姻弟)、唐魯先生(馮先生之外甥)、蔣利榮先生(馮先生之配偶朱愛花女士之外甥)、上海維澤(馮先生於該公司擁有控股權益)及寧波敦士投資有限公司(馮先生於該公司持有66.645%股權及馮先生之配偶朱愛花女士持有30%股權)
「收購要約」	指	結好證券有限公司根據收購守則規則26.1代表要約人就全部已發行股份(要約人及其一致行動人士已擁有之股份除外)提出無條件強制性現金收購要約
「要約人」	指	富邦投資有限公司，一家於二零一四年一月二日在英屬處女群島註冊成立之有限公司
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》
「上海維澤」	指	上海維澤投資控股有限公司，一家於中國註冊成立之有限責任公司，於本公佈日期，由馮先生直接持有58.84%權益及由浙江眾義達投資有限公司持有31.60%權益，而該公司由馮先生持有90%權益及馮先生之配偶朱愛花女士持有10%權益
「股東」	指	股份之持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之股份
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

承董事會命
科浪國際控股有限公司
主席
蘇家樂

香港，二零一四年五月十二日

於本公佈日期，董事會包括五名執行董事，即蘇家樂先生(主席)、黎明偉先生(行政總裁)、曹建國先生、周迪永先生及季丹陽女士；兩名非執行董事，即孫粗洪先生及馮海良先生；以及六名獨立非執行董事，即孫克強先生、蔣斌先生、黃慧妍女士、鄭達祖先生、何智恒先生及徐觀林先生。

* 僅供識別