

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，並表明概不就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。



361 Degrees International Limited

361度國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1361)

獨立非執行董事辭任及委任

薪酬委員會主席及成員 以及審核委員會成員變動

董事會宣佈，孫先紅先生已提出辭去獨立非執行董事一職，以便將更多時間用於其個人事務，由二零一四年六月一日起生效。繼孫先生辭任後，彼不再擔任董事會審核委員會及薪酬委員會之成員以及董事會薪酬委員會之主席，由二零一四年六月一日起生效。

董事會進一步宣佈，廖建文博士將獲委任為獨立非執行董事，以填補孫先生辭任產生之董事會臨時空缺，由二零一四年六月一日起生效。此外，廖博士亦已獲委任為董事會審核委員會及薪酬委員會之成員以及董事會薪酬委員會之主席，由二零一四年六月一日起生效。

獨立非執行董事辭任

361度國際有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，孫先紅先生（「孫先生」）已提出辭去本公司獨立非執行董事一職，以便將更多時間用於其個人事務，由二零一四年六月一日起生效。繼孫先生離任後，彼不再擔任董事會審核委員會及薪酬委員會之成員以及董事會薪酬委員會之主席，由二零一四年六月一日起生效。孫先生確認，彼與董事會概無任何分歧，且概無任何與其辭任有關之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此向孫先生在其任期內對本公司作出的貢獻表示謝意。

委任獨立非執行董事

董事會宣佈廖建文博士（「廖博士」）已獲委任為獨立非執行董事以填補孫先生辭任產生之董事會臨時空缺，由二零一四年六月一日起生效。廖博士亦獲委任為董事會審核委員會及薪酬委員會之成員以及董事會薪酬委員會之主席，由二零一四年六月一日起生效。

於就建議委任廖博士向董事會提出建議時，董事會提名委員會已考慮廖博士之學歷、經驗及成就，尤其是在戰略、創新和創業領域方面之學歷、經驗及成就。提名委員會相信，憑藉廖博士之背景，委任廖博士為獨立非執行董事將有助本公司之發展及提升本公司之企業管治常規水平。

廖博士之履歷

廖建文博士，現年47歲，現為中華人民共和國長江商學院高層管理教育項目副院長及戰略創新與創業管理實踐教授。自二零一四年三月二十六日起，廖博士亦擔任一間於香港聯合交易所有限公司上市的公司中國蒙牛乳業有限公司（股份代號：2319）之獨立非執行董事。廖博士出任長江商學院之現有職位前，彼曾於二零零六年至二零一二年期間擔任美國伊利諾理工大學斯圖沃特商學院享有終身教職的副教授。彼亦曾於二零零七年至二零一一年、二零零一年及二零零二年分別在中華人民共和國北京大學、香港科技大學及中歐國際工商學院擔任客座教授。

廖博士主要從事戰略、創新和創業領域的跨學科研究，尤其關注於新經濟與傳統經濟的交融。廖博士的研究及教學成果為其贏得了眾多獎項，其中包括美國中小企業管理局於二零零七年及二零零八年授予的研究經費獎勵，以及美國伊利諾理工大學斯圖沃特商學院於二零零九年授予的傑出教學獎。

廖博士於一九八八年七月畢業於中華人民共和國東北大學，獲得工學學士學位。彼隨後於一九九一年二月畢業於中華人民共和國中國人民大學，獲得經濟學碩士學位。於一九九六年八月，廖博士獲得美國南伊利諾大學Carbondale分校工商管理博士學位。

除上文所披露者外，廖博士於過去三年並無於任何其他香港或海外上市公司擔任董事職務。

服務條款

根據廖博士將與本公司簽訂之服務協議，廖博士將擔任本公司獨立非執行董事，任期由二零一四年六月一日開始為期三年。廖博士有權收取年薪人民幣360,000元（除稅前），該酬金乃由董事會薪酬委員會經參考彼於本公司之職責及責任、可資比較公司向獨立非執行董事支付之酬金以及其他獨立非執行董事現時之酬金而釐定。

與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東之關係

廖博士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東無任何關係。

於本公司股份之權益

於本公告日期，廖博士並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

於集團其他成員公司之職務

除由二零一四年六月一日起擔任獨立非執行董事、董事會審核委員會之成員、董事會薪酬委員會之成員及董事會薪酬委員會之主席外，廖博士於本公司或本公司所屬集團之任何其他成員公司並無擔任任何其他職務。

其他資料

除上文所披露者外，廖博士並無其他資料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(w)條予以披露，亦無任何有關廖博士之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎廖博士加入本公司。

承董事會命
361度國際有限公司
公司秘書
蔡敏端

香港，二零一四年五月十五日

於本公告日期，本公司董事會包括四名執行董事，分別為丁伍號先生、丁輝煌先生、丁輝榮先生及王加碧先生；以及三名獨立非執行董事，分別為甄文星先生、孫先紅先生及徐容國先生。