

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

# Welling

## WELLING HOLDING LIMITED

### 威靈控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：382)

#### 本公司執行董事、 薪酬委員會成員、提名委員會成員及 行政委員會成員變動

本公司董事會謹此宣佈由2014年6月3日起：

1. 姜德清先生已辭任本公司執行董事、薪酬委員會、提名委員會及行政委員會成員之職務；
2. 李楊先生已辭任本公司執行董事及行政委員會成員之職務；
3. 李先路先生已獲委任為本公司執行董事及行政委員會成員；及
4. 羅華剛先生已獲委任為本公司執行董事、薪酬委員會、提名委員會及行政委員會成員。

本公司董事會謹此宣佈由2014年6月3日起：

#### 1. 姜德清先生（「姜先生」）辭任

姜先生因尋求其他業務發展，已辭任本公司執行董事、薪酬委員會、提名委員會及行政委員會成員之職務。

#### 2. 李楊先生辭任

李楊先生已辭任本公司執行董事及行政委員會成員之職務。彼辭任乃基於美的向彼作出新工作調配。

姜先生及李楊先生各自已向董事會確認，彼與董事會及本公司並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜需本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會向姜先生及李楊先生於各自任內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

### 3. 李先路先生（「李先生」）之委任

李先生已獲委任為本公司執行董事及行政委員會成員。

李先生，34歲，於2001年7月加盟本集團。李先生為本集團製造中心總監。彼於本集團曾先後擔任多個高級管理職位，對本集團業務的製造管理、計劃物流管理、工程技術管理等擁有豐富經驗。李先生持有由上海交通大學頒發的電機電器及其控制專業工學學士學位。

李先生與本公司並無訂立任何服務合約。李先生有權享有基本薪金每月人民幣33,333元及酌情年終花紅。李先生的酌情年終花紅將由本公司薪酬委員會根據李先生之職責及工作表現、本集團之表現及當前市況釐定及批准。

### 4. 羅華剛先生（「羅先生」）之委任

羅先生已獲委任為本公司執行董事、薪酬委員會、提名委員會及行政委員會成員。

羅先生，37歲，於2001年加盟美的集團。羅先生於美的集團先後擔任多個中高級管理職位，在業務拓展、客戶服務、銷售管理、營運、人力資源及策略管理方面擁有豐富經驗。彼為本集團營運及人力資源部總監。羅先生持有由廣東工業大學頒發的工商管理碩士學位。

羅先生與本公司並無訂立任何服務合約。羅先生有權享有基本薪金每月人民幣37,500元及酌情年終花紅。羅先生的酌情年終花紅將由本公司薪酬委員會根據羅先生之職責及工作表現、本集團之表現及當前市況釐定及批准。

除於本公司擔任董事職務外，李先生及羅先生過往三年並無在任何其他香港或海外上市公司擔任董事職務。除上述披露者外，李先生及羅先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，李先生及羅先生並無擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之股份或本公司相關股份之任何權益或淡倉。

根據組織章程細則，李先生及羅先生須輪席告退，並符合資格於下屆本公司股東週年大會上膺選連任。

除上文披露者外，就上述李先生及羅先生之委任而言，概無其他根據上市規則第13.51(2)條須予披露之資料，亦無任何其他事宜需本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎李先生及羅先生加入董事會。

## 釋義

在本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

|           |   |  |
|-----------|---|--|
| 「組織章程細則」  | 指 | 本公司不時修訂之組織章程細則   |
| 「董事會」     | 指 | 董事會  |
| 「本公司」     | 指 | 威靈控股有限公司，於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市（股份代號：382）  |
| 「董事」      | 指 | 本公司之董事   |
| 「本集團」     | 指 | 本公司及其附屬公司  |
| 「香港」      | 指 | 中國香港特別行政區  |
| 「上市規則」    | 指 | 香港聯合交易所有限公司證券上市規則  |
| 「美的」      | 指 | 美的集團股份有限公司，於中國註冊成立之有限公司，其股份於深圳證券交易所上市（股份代號：000333），為本公司之控股股東，於本公告日期持有本公司已發行股本約68.81% |
| 「美的集團」    | 指 | 美的及其附屬公司   |
| 「中國」      | 指 | 中華人民共和國，惟僅就本公告及作地區參考而言（除另有註明外），不包括香港、澳門及台灣   |
| 「人民幣」     | 指 | 人民幣，中國之法定貨幣  |
| 「證券及期貨條例」 | 指 | 香港法例第571章證券及期貨條例   |
| 「股份」      | 指 | 本公司股本中之普通股   |
| 「聯交所」     | 指 | 香港聯合交易所有限公司  |

此外，「控股股東」及「主要股東」的詞彙具上市規則所賦予之涵義。

承董事會命  
**威靈控股有限公司**  
公司秘書  
**鄧惠英**

香港，2014年6月3日

於本公告日期，本公司之董事為：

執行董事：                    周向陽先生（主席兼首席執行官）、余永華先生、李先路先生、羅華剛先生、袁利群女士及李飛德先生

獨立非執行董事：            譚勁松先生、林明勇先生及曹洲濤女士