

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，概不就因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的任何損失承擔任何責任。



CHINA INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED

中國興業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00132)

委任執行董事 及 變更董事會主席及董事委員會成員

董事會宣佈：自二零一四年七月二十三日起，(1)何向明先生已獲委任為本公司執行董事；(2)游廣武先生辭任董事會主席及本公司提名委員會主席，但仍為本公司執行董事兼提名委員會及薪酬委員會成員；(3)蘇文釗先生辭任本公司提名委員會及薪酬委員會成員；及(4)何向明先生已獲委任為董事會主席、本公司提名委員會主席及成員以及本公司薪酬委員會成員。

中國興業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈：自二零一四年七月二十三日起，(1)何向明先生已獲委任為本公司執行董事；(2)游廣武先生辭任董事會主席及本公司提名委員會主席，但仍為本公司執行董事兼提名委員會及薪酬委員會成員；(3)蘇文釗先生辭任本公司提名委員會及薪酬委員會成員；及(4)何向明先生已獲委任為董事會主席、本公司提名委員會主席及成員以及本公司薪酬委員會成員。

何向明先生(「何先生」)

何向明先生，48歲，持有華南師範大學地理系碩士學位。彼在企業管理及環保公用事業領域擁有豐富經驗。彼曾擔任瀚藍環境股份有限公司(於上海證券交易所上市及前稱南海發展股份有限公司)及南海供水集團有限公司之董事長。瀚藍環境股份有限公司為廣東南

海控股投資有限公司(本公司之主要股東)之聯營公司，而南海供水集團有限公司為廣東南海控股投資有限公司之全資附屬公司。

本公司將與何先生訂立服務合約，由二零一四年七月二十三日起為期3年，彼須根據本公司之細則於本公司之股東週年大會上輪值告退及重選。何先生將享有每月薪金港幣68,000元、每月房屋津貼港幣30,000元，及經參考其表現和本公司業績後釐定之酌情花紅。彼之薪金乃參考其職務及職責及現行市場情況釐定，並須於股東週年大會(如需要)上取得本公司股東授權後，方可作實。

除上文所披露者外，何先生於過去三年並無出任證券於香港或海外之任何證券市場上市之其他公眾公司之任何董事職務，及彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任其他任何職務。

除本公佈所披露者外，何先生與本公司之任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係。於本公佈日期，何先生擁有1,441,000股本公司股份的個人權益(根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義)。

除上文所披露者外，概無有關委任何先生之其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦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13.51(2)(v)條之任何規定予以披露或涉及根據該等規定須予披露之任何事宜。

承董事會命
中國興業控股有限公司
執行董事
游廣武

香港，二零一四年七月二十四日

於本公佈日期，董事會包括五名執行董事，分別為何向明先生(主席)、蘇文釗先生(董事總經理)、黃志和先生(董事副總經理)、王欣女士(董事副總經理)及游廣武先生，以及三名獨立非執行董事，分別為陳國偉先生、陳達成先生及鄧宏平先生。

* 僅供識別