

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。



Dragonite International Limited

叁龍國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：329)

更換董事

及

更改審核委員會、薪酬委員會及提名委員會組成

1. 李健龍先生已獲委任為本公司執行董事，由二零一四年九月二日起生效。
2. 鄭達祖先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、提名委員會成員以及審核委員會及薪酬委員會主席，由二零一四年九月二日起生效。
3. 黃偉誠先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，由二零一四年九月二日起生效。
4. 韓力先生已辭任本公司非執行董事，由二零一四年九月二日起生效。
5. 鍾育麟先生已辭任本公司獨立非執行董事、提名委員會成員以及審核委員會及薪酬委員會主席，由二零一四年九月二日起生效。

委任執行董事

叁龍國際有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，李健龍先生(「李先生」)已獲委任為本公司執行董事，由二零一四年九月二日起生效。

李先生，39歲，專門從事葡萄園管理及葡萄酒投資，彼在亞洲及法國酒店管理及葡萄酒投資方面擁有逾19年經驗。李先生目前負責本集團的葡萄酒業務，彼亦獲委任為本集團若干附屬公司的董事。彼於過去三年並無在香港或海外擔任任何其他公眾上市公司的任何董事職務。

李先生並無就其獲委任為本公司執行董事與本公司訂立任何服務合約。彼於本公司並無固定任期，惟須於應屆股東週年大會上退任及重選，此後須根據本公司組織章程細則在本公司股東週年大會上輪值告退及重選。李先生每月可收取100,000港元的薪酬，乃由董事會參照其背景、經驗、於本公司的職責及責任以及現行市況釐定。除本公告所披露者外，李先生於本公告日期並無在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

於本公告日期，李先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))並無關連，而彼並無擁有任何根據證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部須予披露的本公司股份權益。

除本公告所披露者外，並無其他事宜須促請本公司股東垂注，亦無其他有關李先生獲委任為本公司執行董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，鄭達祖先生(「鄭先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，由二零一四年九月二日起生效。

鄭先生，46歲，擁有豐富的策略、財務及諮詢經驗。彼為匯友資本有限公司(「匯友資本」，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。彼目前為匯友資本的投資委員會成員，負責其策略投資規劃及監督其投資組合。彼亦為滙智資產管理有限公司(一間專注於物業、傳媒及娛樂、以及食品及農業的多元化投資公司)的創辦人之一。

彼目前為中國手遊娛樂集團有限公司(一間在納斯達克證券市場上市的公司(納斯達克上市代碼：CMGE))的獨立董事，並為科浪國際控股有限公司(股份代號：2336)的獨立非執行董事及高誠資本有限公司(股份代號：8088)的執行董事，而該兩間公司均為香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市公司。彼曾擔任金山軟件有限公司(股份代號：3888)的獨立非執行董事及橙天嘉禾娛樂(集團)有限公司(股份代號：1132)的執行董事兼首席財務官，兩間公司均在聯交所上市。在匯友資本成立前，彼曾擔任天達集團(亞洲)有限公司投資總監、中國光大融資有限公司董事總經理及法國國家巴黎百富勤融資有限公司執行董事。彼亦為澳洲執業會計師公會及香港會計師公會會員。彼於一九九零年獲得蒙納殊大學經濟學士學位。除本公告所披露者外，彼於過去三年並無在香港或海外擔任任何其他公眾上市公司的任何董事職務。

鄭先生已就其擔任獨立非執行董事與本公司訂立聘書，任期三年。彼將於應屆股東週年大會上退任及重選，此後須根據本公司組織章程細則在本公司股東週年大會上輪值告退及重選。鄭先生每月可收取20,000港元的薪酬，乃由董事會參照其背景、經驗、於本公司的職責及責任以及現行市況釐定。除本公告所披露者外，鄭先生於本公告日期並無在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

於本公告日期，鄭先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)並無關連，而彼並無擁有任何根據證券及期貨條例第XV部須予披露的本公司股份權益。

除本公告所披露者外，並無其他事宜須促請本公司股東垂注，亦無其他有關鄭先生獲委任為本公司獨立非執行董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會亦欣然宣佈，**黃偉誠先生**(「黃先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，由二零一四年九月二日起生效。

黃先生，47歲，持有劍橋大學文學士學位及文學碩士學位。黃先生擁有逾20年投資銀行業務經驗。黃先生現為中國民生國際控股有限公司籌備組副組長，並曾擔任派傑亞洲有限公司的亞洲投資銀行業務主管。彼於過去三年並無在香港或海外擔任任何其他公眾上市公司的任何董事職務。

黃先生已就其擔任獨立非執行董事與本公司訂立聘書，任期三年。彼將於應屆股東週年大會上退任及重選，此後須根據本公司組織章程細則在本公司股東週年大會上輪值告退及重選。黃先生每月可收取20,000港元的薪酬，乃由董事會參照其背景、經驗、於本公司的職責及責任以及現行市況釐定。除本公告所披露者外，黃先生於本公告日期並無在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

於本公告日期，黃先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)並無關連，而彼並無擁有任何根據證券及期貨條例第XV部須予披露的本公司股份權益。

除本公告所披露者外，並無其他事宜須促請本公司股東垂注，亦無其他有關黃先生獲委任為本公司獨立非執行董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎李先生、鄭先生及黃先生加入董事會。

非執行董事辭任

董事會謹此宣佈，**韓力先生**(「**韓先生**」)已辭任本公司非執行董事，由二零一四年九月二日起生效，原因是本集團已承諾於完成出售若干資產(包括但不限於與電子香煙業務有關的知識產權)後不會從事電子香煙業務，而韓先生希望將較多時間投入於帝國煙草集團發展新方向。

韓先生確認彼與董事會並無意見不合，且無有關彼辭任的其他事宜須促請本公司股東或聯交所垂注。

獨立非執行董事辭任

董事會謹此宣佈，**鍾育麟先生**(「**鍾先生**」)已辭任本公司獨立非執行董事，由二零一四年九月二日起生效，原因是鍾先生希望將較多時間投入其他商業事務。辭任後，鍾先生不再為本公司提名委員會成員以及審核委員會及薪酬委員會主席。

鍾先生確認彼與董事會並無意見不合，且無有關彼辭任的其他事宜須促請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹此對韓先生與鍾先生於任內對本集團作出的寶貴貢獻表示感謝。

更改審核委員會、薪酬委員會及提名委員會組成

董事會欣然宣佈，鍾先生辭任後，本公司獨立非執行董事鄭先生已獲委任為本公司審核委員會及薪酬委員會主席，由二零一四年九月二日起生效。鄭先生亦已獲委任為提名委員會成員，由二零一四年九月二日起生效。

此外，本公司獨立非執行董事黃先生已獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，由二零一四年九月二日起生效。

承董事會命
叁龍國際有限公司
董事總經理
陳美思

香港，二零一四年九月二日

於本公告日期，董事會包括下列董事：

執行董事

王彥宸先生(主席)

陳美思女士(董事總經理)

林叔平先生

李健龍先生

獨立非執行董事

廖廣生先生

林聞深先生

何德芬先生

鄭達祖先生

黃偉誠先生