

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份内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。



CHINESE PEOPLE HOLDINGS COMPANY LIMITED 中民控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限責任公司)(股份代號：681)

委任執行董事

董事會欣然宣布，莫雲碧小姐獲委任為本公司執行董事，自 2015 年 1 月 13 日起生效。

中民控股有限公司（「本公司」及其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣布，莫雲碧小姐（「莫小姐」）獲委任為本公司執行董事，自 2015 年 1 月 13 日起生效。莫小姐之委任已獲董事會及本公司提名委員會批准。

莫小姐之履歷

莫小姐，25 歲，2011 年以一級榮譽成績取得英國貝德福德大學工商管理學士學位，畢業後升讀英國雷丁大學，於 2012 年修畢農業經濟學碩士課程，取得優異等級。於 2012 年 6 月至 2014 年 11 月期間，莫小姐曾任中國一間私人企業的食品安全計量分析師。其後於 2014 年 12 月莫小姐獲邀出任本集團一間全資附屬公司董事一職，負責發展本集團的桶裝水業務。除上述披露外，莫小姐在過去三年內並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務及其他主要的任命和專業資格。莫小姐為本公司董事會主席及主要股東莫世康博士之女兒。於本公布日期，除上述披露外，莫小姐並無持有或視為持有香港證券及期貨條例第 XV 部（香港法例第 571 章）所指本公司任何股份權益及莫小姐與本公司董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

根據本公司的公司細則，莫小姐並無與本公司訂立服務合約，莫小姐任期至本公司下次股東大會結束止，惟其可根據本公司之公司細則於該股東大會膺選董事一職。莫小姐可收取董事袍金每月港幣 10,000 元，並有權收取酌情花紅及參加本公司購股權計劃。該薪金乃根據其資歷、經驗、所需承擔之職責及現行市況而釐定，並經本公司薪酬委員會批准。莫小姐之董事袍金由本公司薪酬委員會按年檢討。除本公布所披露外，並無其他與莫小姐有關的事宜需提請本公司股東注意或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) 條的規定須予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎莫小姐加入董事會。

承董事會命
中民控股有限公司
董事總經理及執行董事
靳松先生

北京，2015年1月13日

於本公布日期，董事會包括5名執行董事，分別為莫世康博士(主席)、張和生先生(副主席)、靳松先生(董事總經理)、朱健宏先生及莫雲碧小姐，以及3名獨立非執行董事，分別為劉駿民博士、趙彥雲教授及冼家敏先生。