

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



KAI SHI CHINA HOLDINGS COMPANY LIMITED

開世中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1281)

公告

委任執行董事
及
更改行政總裁
及
董事會主席

茲提述聯合公告及綜合文件。

董事會謹此宣佈，自綜合文件寄發日期(即二零一五年一月三十日)起及於寄發綜合文件時，魏少軍先生及甄曉淨女士獲委任為執行董事。

茲提述開世中國控股有限公司(「本公司」)及Longevity Investment Holding Limited(「Longevity」)聯合刊發日期為二零一五年一月三十日的綜合收購建議及回應文件(「綜合文件」)及本公司及Longevity聯合刊發日期為二零一四年十二月五日及二零一五年一月三十日的公告(「聯合公告」)。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與綜合文件及聯合公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，自綜合文件寄發日期(即二零一五年一月三十日)起及於寄發綜合文件時，魏少軍先生獲委任為執行董事、行政總裁兼董事會主席，而甄曉淨女士則獲委任為執行董事。

開先生自綜合文件寄發日期起辭任行政總裁兼董事會主席。開先生確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任行政總裁兼董事會主席的其他事宜須提請股東或聯交所垂注。

下文載列魏先生及甄曉淨女士(「**新任董事**」)之履歷詳情：

魏少軍先生，51歲，為隆基泰和的創始人、控股股東及董事長，並於房地產發展行業擁有約18年的經驗。於一九九六年至二零零三年，魏先生一直擔任河北省高碑店市建築企業集團第六建築工程有限公司的總經理，當中累積了豐富的實踐及管理經驗，為隆基泰和的發展奠下堅實的基礎。於二零零二年，魏先生創辦隆基泰和，且在魏先生的領導下，隆基泰和已由一家小型企業發展為大型的產業集團，當中集合包括房地產發展、商業營運及新能源等多元化產業。

魏先生為第十二屆全國人民代表大會代表、第九及第十屆中國人民政治協商會議(政協)河北省委員會委員、全國勞動模範及河北省工商業聯合會副主席。魏先生亦先後榮獲「中國誠信企業家」、「中國現代流通產業改革開放三十年卓越人物」及「河北省優秀民營企業家」等榮譽稱號。

甄曉淨女士，32歲，Longevity的董事。甄女士於二零零六年畢業於河北經貿大學會計學院，會計專業，並獲工商管理學學士學位。甄女士畢業後至今，一直在隆基泰和任職，歷任隆基泰和財務部的職員、副經理、經理及總監之職務，積累了豐富的集團公司財務管理及運營經驗。甄女士還擔任過河北隆基泰和工業投資有限公司總經理，負責該公司的日常經營和管理。甄女士自二零一一年三月至今一直負責隆基泰和資本運營部的工作，目前還擔任和道國際商貿有限公司的財務總監。

兩名新任董事將於獲委任後各自與本公司訂立服務合約。根據本公司之組織章程細則，彼等將須輪值退任及重選連任董事。兩名新任董事各自之酬金將由本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)根據彼等之資格、經驗、所承擔之職責及現行市況釐定及提供建議，並經董事會批准。兩名新任董事各自之酬金將須接受薪酬委員會及董事會的年度檢討。

除魏先生於450,900,000股股份(佔本公司於本公告日期的已發行股本約74.90%)及Longevity的全部股權權益中擁有權益外，於本公告日期，上述新任董事概無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉(兩者均具證券及期貨條例第XV部的涵義)。

除上文所披露者外，截至本公告日期，兩名新任董事各自(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；及(ii)與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何其他關係；及(iii)並無於過去三年在上市公眾公司擔任任何董事職務。

兩名新任董事已各自確認，並無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定須予披露或彼涉及任何事宜而須作披露的資料，亦概無其他事宜須提請股東垂注。有關董事會組成的任何進一步變動將根據收購守則及上市規則作出。

承董事會命
開世中國控股有限公司
主席
魏少軍

香港，二零一五年一月三十日

於本公告刊發之時，本公司執行董事為魏少軍先生、甄曉淨女士、開成連先生、開曉江先生、姜淑霞女士及韓麗萍女士，以及本公司獨立非執行董事為楊靜女士、李福榮先生及孫惠君女士。