

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之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SOUTH EAST GROUP LIMITED (東南國際集團有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：726)

董事變動 主席及副主席變動

董事變動、主席及副主席變動

董事會宣佈，董事會、主席、副主席、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會構成發生以下變化，由二零一五年二月二日起生效：

1. 莫偉賢先生已辭任本公司執行董事；及
2. 余勝明先生已辭任本公司董事會主席、執行董事；及
3. 李智華先生已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席與薪酬委員會及提名委員會成員；及
4. 楊俊偉先生(本公司執行董事、董事會副主席、提名委員會及薪酬委員會成員、行政總裁及授權代表)已由董事會副主席調任主席；及
5. 陳致澤先生(本公司執行董事)已獲委任為董事會副主席；及
6. 姜洪慶先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員。

* 僅供識別

董事辭任

莫偉賢先生(「**莫先生**」)已辭任本公司執行董事。

余勝明先生(「**余先生**」)已辭任本公司董事會主席、執行董事。

李智華先生(「**李先生**」)已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會(「**審核委員會**」)主席與薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)及提名委員會(「**提名委員會**」)成員。

莫先生、余先生及李先生均已確認，彼等與董事會並無分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請本公司股東注意。

主席及副主席變動

董事會欣然宣佈，楊俊偉先生(「**楊先生**」)已調任董事會主席，以填補因余先生辭任造成的空缺，而陳致澤先生(「**陳先生**」)已獲委任為董事會副主席

楊俊偉先生，39歲，現為中國開元資產管理有限公司首席合夥人及行政總裁。楊先生同時亦為本公司主要股東太平開元策略基金及太平開元盛世基金之董事，太平開元策略基金及太平開元盛世基金分別持有本公司約9.17%及8.61%已發行股本(香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定)。在此之前，楊先生曾於摩根大通、美銀美林、瑞士銀行等知名企業任職董事總經理及高級行政人員，主要負責大中華地區金融產品、債務及風險管理、資產管理及證券銷售等相關交易的發起和執行。在此之前，楊先生曾為一家於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)主板上市之公司中國遠洋控股股份有限公司(股份代號：1919)之高級管理人員、副財務總監和公司秘書。彼在公司重組、諮詢、企業融資和商業談判方面具有豐富閱歷，同時在區域內建立了廣泛的人脈和業務關係。楊先生畢業於香港大學工商管理學系，獲會計及財務學士學位。彼為香港會計師公會資深會員、英國特許公認會計師公會資深會員及香港董事學會資深會員。楊先生現時亦擔任一家於聯交所主板上市之公司森寶食品控股有限公司(股份代號：1089)之執行董事及一家於聯交所創業板上市之公司環球能源資源國際集團有限公司(股份代號：8192)之獨立非執行董事。楊先生多年來一直熱心公益，同時擔任多個公職，包括有香港浸會大學校董會暨榮譽諮議會成員、香港公益金入會、預算及分配委員會委員、香港兒童發展配對基金及優質師友網絡之董事及義務司庫、香港歌劇團董事、香港董事學會理事會成員等等。

陳致澤先生，60歲，在加入本公司之前，彼任職於一家在聯交所主板上市公司雅居樂地產控股有限公司(股份代號：3383)之資本市場及企業事務部總監，主要負責海外融資業務以及香港區域總部營運管理。陳先生曾受聘於多間跨國公司和上市公司，擔任董事或高級管理層職務。彼在中國房地產開發、企業融資、營運管理及投資者關係方面擁有良好的往績記錄及豐富經驗。陳先生於一九九九年獲得芝加哥西北大學凱洛管理學院和香港科技大學聯合授予高級管理人員工商管理碩士學位，並於一九八八年獲得美國波士頓哈佛大學授予管理發展專案文憑。

委任董事

董事會欣然宣佈，姜洪慶先生(「**姜先生**」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員，以填補因李先生調任造成的空缺。

姜洪慶先生(「**姜先生**」)，46歲，於二零一二年十二月一日獲委任為香港生命科學技術集團有限公司(股份代號：8085)執行董事兼董事會副主席。姜先生持有華南理工大學建築設計及其理論專業工學博士學位，彼亦持有重慶建築工程學院風景園林規劃與設計專業工學碩士學位以及城市規劃專業工學學士學位。

姜先生亦曾留學於法國巴黎-塞納建築學院。彼為城市規劃高級工程師(教授級)及中華人民共和國註冊城市規劃師。此外，姜先生亦曾任中國城市規劃學會之城市生態規劃建設學術委員會委員及雲南省麗江城市規劃建設及古城保護顧問。彼擁有城市規劃、建築設計、風景園林規劃與設計及專案策劃與管理之豐富經驗。

姜先生曾於二零一一年八月三十日至二零一二年一月二十日於伯明翰環球控股有限公司(股份代號：2309)任執行董事。

姜先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係。除上文所披露者外，姜先生並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何職務；彼亦並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、相關股份或債權證中擁有任何權益。並無有關姜先生之事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。此外，亦並無有關其委任之事宜須提請本公司股東注意。

董事會藉此機會歡迎姜先生加入董事會，並真誠感謝李先生、莫先生及余先生為本公司作出的貢獻。

承董事會命
東南國際集團有限公司
劉穎鑽
公司秘書

香港，二零一五年二月二日

於本公佈日期，董事會成員如下：楊俊偉先生(主席)、陳致澤先生(副主席)及陳志遠先生為執行董事；李志明先生、陳志鴻先生及姜洪慶先生為獨立非執行董事。