

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分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。



## UNIVERSE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 寰宇國際控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1046)

### 委任非執行董事

董事會欣然宣佈，一項委任陳紹光先生為非執行董事的決議案已獲通過，自二零一五年三月一日起生效。

### 委任非執行董事

寰宇國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，一項委任陳紹光先生（「陳先生」）為非執行董事的決議案已獲通過，自二零一五年三月一日起生效。

陳先生，58歲，持有香港理工大學頒授的會計專業碩士學位及澳洲科廷大學頒授的商業會計學學士學位。彼現為香港會計師公會及澳洲會計師公會資深會員、英國特許秘書及行政人員公會、香港公司秘書公會會員及美國評估師協會附屬會員。彼已完成香港中文大學開辦之中國會計及中國稅法證書課程。目前，彼為香港專業人士協會及香港九龍潮州公會成員。

陳先生在物業發展、製造、旅遊及博彩等相關行業擁有逾25年經驗，曾於多間跨國組織及香港上市公司（包括美國總統輪船、Paccess International、Tileman UK、Dairy Farm Cold Storage、Hopewell Construction、瑞安建業、永安旅遊及德勤）任職，於併購交易、庫務、策略及風險管理、企業融資、會計、稅務規劃及公司秘書方面擁有豐富經驗。自二零零五年四月二十日及二零一二年八月二十七日起，陳先生獲委任為海王國際集團有限公司（其股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市，股份代號：00070）的執行董事及公司秘書。陳先生目前為本公司多間附屬公司（寰宇亞洲財務有限公司、昇名國際有限公司及昇名投資有限公司）的董事。

\* 僅供識別

於本公告日期，除上述披露者外，陳先生於過去三年內並無在其他上市公司持有任何其他重要任命及資格或擔任董事職位，且與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（具有聯交所證券上市規則（「上市規則」）所賦予之涵義）概無任何關係。除上文所述者外，陳先生在本公司或本集團其他成員公司並無擔任任何其他職務。

於本公告日期，陳先生並無於本公司任何股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

根據本公司與陳先生訂立之委任書，陳先生之固定任期由二零一五年三月一日起計為期三年。陳先生之委任須根據本公司細則於本公司股東大會上輪值退任及膺選連任。陳先生將享有每月10,000港元之董事袍金，此乃參考彼之職責、本公司薪酬政策及當時市況而釐定。

除上述披露者外，根據上市規則13.51(2)(h)至(v)之規定，概無其他資料須作披露，亦概無有關委任陳先生之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎陳先生加入董事會出任非執行董事。

代表董事會  
寰宇國際控股有限公司  
主席  
林小明

香港，二零一五年二月二十七日

於本公佈日期，執行董事為林小明先生、洪祖星先生、楊劍標先生及林傑新先生，以及獨立非執行董事林永泰先生、蔡永冠先生及林芝強先生。