

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)

委任副主席

董事會欣然宣布，自 2015 年 3 月 23 日起執行董事朱健宏先生獲選為本公司副主席。

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，自 2015 年 3 月 23 日起執行董事朱健宏先生（「朱先生」）獲選為本公司副主席。朱先生之委任已獲董事會及本公司提名委員會批准。

朱先生之履歷

朱先生，51 歲，香港大學工商管理碩士學位畢業。彼現為本公司執行董事及本集團部分附屬公司董事。朱先生為香港會計師公會資深執業會員；英國特許會計師公會資深會員；香港特許秘書公會會士及英國特許秘書及行政人員公會會士。朱先生於私人及上市公司核數、會計及財務管理方面累積逾 25 年之專業經驗。朱先生現為中國車輛零部件科技控股有限公司（股票代號：01269）；宇陽控股（集團）有限公司（股票代號：00117）；飛克國際控股有限公司（股票代號：01998）及華昱高速集團有限公司（股票代號：01823）之獨立非執行董事，該等股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市。此外，朱先生亦為 EDS Wellness Holdings Limited（股票代號：08176）及電訊首科控股有限公司（股票代號：08145）之獨立非執行董事，該等股份於聯交所創業板上市。

於本公布日期，根據香港法例第 571 章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第 XV 部，朱先生配偶擁有 14,004,605 股(0.20%)本公司已發行股本之股份。

朱先生並無與本公司訂立服務合約。朱先生並無固定任期，惟須根據本公司公司細則及聯交所證券上市規則（「上市規則」）之條文於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

朱先生作為本公司副主席兼執行董事，現收取董事酬金每月 90,000 港元；酌情花紅及有資格參加本公司的購股權計劃，法定退休金計劃及根據本公司政策收取之其它福利。該酬金乃根據其資歷、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。朱先生之董事酬金將由本公司薪酬委員會按年檢討。

除上述披露外，朱先生(i)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；(ii)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(iii)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。

除本公布所披露外，並無其他與朱先生有關的事宜需提請本公司股東注意或其他資料須根據上市規則第 13.51(2)條的規定須予以披露。

董事會衷心感謝朱先生為本公司作出寶貴貢獻。

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 3 月 23 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)、朱健宏先生(副主席)、靳松先生(董事總經理)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。