

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份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。



ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED
東方海外（國際）有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：316)

委任獨立非執行董事

東方海外（國際）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）已接納提名委員會的推薦，委任郭敬文先生（「郭先生」）為本公司之獨立非執行董事及核數委員會之成員，均由二零一五年七月二日（「生效日期」）起生效。

郭先生，*Chevalier dans l'Ordre National de la Légion d'Honneur*，現年五十五歲，持有倫敦經濟學院經濟科學士學位。彼為英格蘭及威爾斯特許會計師公會及香港會計師公會會員。

郭先生為香港上海大酒店有限公司（一間於香港上市的公司）的董事總經理兼行政總裁。彼畢業後受聘於英國羅兵咸會計師事務所及巴克萊德勝投資公司，隨後於一九八六年回港任職寶源投資，並於一九九一年獲晉升為企業財務主管。自一九九六年至二零零二年，郭先生為港鐵公司財務董事。郭先生曾為太古股份有限公司（一間於香港上市的公司）之獨立非執行董事。

郭先生為香港管理專業協會資深會員、世界旅遊業理事會成員，並兼任香港大學經濟及工商管理學院董事局成員。在香港過去多年的事業生涯中，彼曾任聯交所的上市委員會、收購及合併委員會、證券及期貨事務上訴審裁處、恆生指數顧問委員會、海濱事務委員會及位於倫敦的國際會計準則理事會的闡釋委員會。

除上述所披露外，郭先生於過去三年並無擔任任何其他於香港及海外上市之公眾公司之董事職務，並無於本公司及本集團其他成員擔任任何其他職位，亦與本公司之任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東並無任何關係。

於本公告日期，按《證券及期貨條例》（香港法例第 571 章）第 XV 部之定義，郭先生並無於本公司普通股股份中擁有任何權益。

郭先生已確認其符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第3.13條所載的獨立性準則。

郭先生與本公司訂有一份作為獨立非執行董事自生效日期起生效為期三年之委任函件，惟任何一方於當其時的屆滿日期前可向對方發出六個月的書面通知以終止委任函件。郭先生之任期將至本公司下屆股東大會為止，並屆時於該大會上合資格膺選連任，亦須根據本公司章程細則於本公司其後之股東週年大會上輪席告退及膺選連任。

郭先生之酬金乃由本公司薪酬委員會經參考其技能、知識、資歷、經驗及職務而釐定並獲董事會批准。作為本公司之獨立非執行董事及核數委員會之成員，郭先生將收取之總酬金為每年二十五萬港元。郭先生之酬金每年須根據股東於本公司股東週年大會所授予之權力，由本公司薪酬委員會檢討並獲董事會批准。郭先生與本公司並無訂立服務合同。

除上述所披露外，並無其他有關郭先生委任為本公司之獨立非執行董事的資料須根據上市規則第 13.51(2)條予以披露，亦無任何其他事宜須知會本公司股東。

董事會謹此歡迎郭先生加入董事會。

承董事會命
東方海外（國際）有限公司
公司秘書
李志芬

香港，二零一五年六月二十四日

於本公告日期，本公司之執行董事為董建成先生、董立均先生及董立新先生；非執行董事為金樂琦教授；及獨立非執行董事為馬世民先生、張燦榮先生、鄒耀華先生、王于漸教授及鄭維新先生。

* 僅供識別

網站：<http://www.oilgroup.com>