

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）

**獨立非執行董事辭任
及
核數委員會成員變動**

東方海外（國際）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，由於張燦榮先生（「張先生」）希望更專注其家庭事務，彼將辭任本公司獨立非執行董事，由二零一五年八月三十一日起生效。彼亦將於同日起不再擔任本公司核數委員會之成員。

張先生確認與董事會並無任何意見分歧，亦無其他有關其辭任而需要本公司股東知悉的事宜。

董事會另宣布，本公司獨立非執行董事鄒耀華先生將獲委任為本公司核數委員會之成員，由二零一五年八月三十一日起生效。

董事會謹藉此機會對張先生為本公司及其附屬公司服務逾四十六年及作出的寶貴貢獻深表感激和謝意。董事會祝願張先生身體健康及生活愉快。

承董事會命
東方海外（國際）有限公司
公司秘書
李志芬

香港，二零一五年八月七日

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、鄭維新先生及郭敬文先生。

* 僅供識別

網站：<http://www.ooilgroup.com>