

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。

## ZHUHAI HOLDINGS INVESTMENT GROUP LIMITED

### 珠海控股投資集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00908)

- (1) 委任新董事；
- (2) 行政總裁變更；
- (3) 提名委員會架構變更

本公司董事會欣然宣佈以下董事會及提名委員會架構變更事項，全部由二零一五年八月十四日起生效：

1. 黃鑫先生已辭任本公司行政總裁；
2. 周少強先生已獲委任為本公司執行董事兼行政總裁；及
3. 王一江先生已獲委任為獨立非執行董事及提名委員會成員。

珠海控股投資集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈以下董事會及董事會提名委員會(「提名委員會」)的架構變更：

#### 行政總裁變更

黃鑫先生(「黃先生」)已辭任本公司行政總裁，由二零一五年八月十四日起生效，黃先生會繼續擔任執行董事及董事會主席。黃先生及董事會確認，黃先生與董事會並無意見不合，亦無有關彼辭任本公司行政總裁之任何事宜須提請本公司股東垂注。

## 委任執行董事兼行政總裁

周少強先生(「周先生」)獲委任為本公司執行董事兼行政總裁，由二零一五年八月十四日起生效。

周先生之履歷詳情如下：

周先生，43歲，持有中山大學頒發之行政管理專業碩士研究生學位。彼現同時為本公司之主要股東珠海九洲控股集團有限公司(「九洲控股集團」)之董事兼常務副總經理。

於加入九洲控股集團及本公司之前，周先生曾在建設銀行珠海前山支行、深圳發展銀行珠海支行、珠海市國有資產經營管理局、珠海市人民政府國有資產監督管理委員會(「珠海市國資委」)、珠海格力集團有限公司、珠海金融投資控股有限公司、金谷期貨有限公司及天津鐮創投資有限公司工作，歷任珠海市國有資產經營管理局總經濟師助理、資產管理科科長、珠海市國資委改革重組科科長、珠海市國資委副主任、黨委委員、珠海格力集團有限公司董事、總裁、黨委委員、書記、珠海金融投資控股有限公司總經理、副董事長、金谷期貨有限公司董事長及天津鐮創投資有限公司執行董事、總經理。彼在行政管理、期貨業務、金融投資方面積累逾二十一年之經驗。

周先生已獲授購股權認購3,800,000股本公司之股份。於本公告日期前三年內，周先生並無於任何上市公司擔任任何董事職務。於本公告日期，彼與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關連。

周先生就彼獲委任為執行董事及行政總裁與本公司訂立委任函件，由二零一五年八月十四日起為期三年，並須根據本公司之章程輪值告退及膺選連任。周先生將收取之董事薪酬將由董事會根據董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)之推薦意見並參考彼於本公司職務及職責以及市場上同類職位而釐定。周先生的薪酬金額須經董事會(根據薪酬委員會的推薦)批准，並於本公司下個年度之年報內披露。

## 委任獨立非執行董事及提名委員會架構變更

王一江先生(「王先生」)獲委任為獨立非執行董事及提名委員會成員，由二零一五年八月十四日起生效。

王先生之履歷詳情如下：

王先生，62歲，持有哈佛大學頒發之經濟學博士學位。王先生現為北京長江商學院經濟學及人力資源管理學教授及副院長(負責深圳校區)。彼亦現為《中國經濟評論》編輯委員會成員、中信銀行信用卡中心業務策略顧問、孫冶方經濟科學獎評獎委員會委員、中青寶董事、華圖教育董事、華致酒行連鎖管理股份有限公司董事、徐州工程機械集團董事、重慶市歸國華僑聯合會經濟發展顧問、湖南省海外學者協會海外顧問、北京清華大學中國財政稅收研究所學術顧問、北京大學公共財政研究中心高級研究員、清華大學中國與世界經濟研究中心成員、清華大學經濟管理學院中國經濟研究所高級研究員、中國留美經濟學會北美永久會員、明尼蘇達大學榮休教授。

王先生在經濟學和人力資源管理方面積累逾三十三年之學術經驗。

於本公告日期，王先生並無於本公司股份或相關股份中擁有任何香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益。於本公告日期前三年內，王先生並無於任何上市公司擔任任何董事職務。於本公告日期，彼與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關連。

王先生就彼獲委任為獨立非執行董事及提名委員會成員與本公司訂立委任函件，由二零一五年八月十四日起為期三年，並須根據本公司之章程輪值告退及膺選連任。王先生將收取之董事薪酬將由董事會根據薪酬委員會之推薦意見並參考彼於本公司職務及職責以及市場上同類職位而釐定。王先生的薪酬金額須經董事會(根據薪酬委員會推薦)批准，並於本公司下個年度之年報內披露。

除上文所披露者外，據董事會作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，董事會並不知悉有關周先生及王先生之委任而務須本公司股東垂注之任何其他事宜，以及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13.51(2)(v)條須予披露之任何關於周先生及王先生之其他資料。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎周先生及王先生加入董事會。

### **遵守企業管治守則的守則條文第A.2.1條規定**

自周先生於二零一五年八月十四日起獲委任為新一任行政總裁後，本公司將符合上市規則附錄十四所載企業管治守則的守則條文第A.2.1條有關主席及行政總裁之角色應有區分的規定。

### **獨立非執行董事比例符合上市規則規定**

自王先生於二零一五年八月十四日起獲委任為獨立非執行董事後，獨立非執行董事於董事會比例將符合上市規則第3.10A條的規定。

承董事會命  
珠海控股投資集團有限公司  
主席  
黃鑫

香港，二零一五年八月十四日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事黃鑫先生、周少強先生、金濤先生、葉玉宏先生及李文軍先生；非執行董事拿督威拉林福源、王喆先生及郭海慶先生；以及獨立非執行董事許照中先生、朱幼麟先生、何振林先生及王一江先生。