

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公布全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## INSPUR INTERNATIONAL LIMITED

浪潮國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：596)

### 董事變更

董事會謹此宣佈(i)孫成通先生已提出辭呈，請辭執行董事，自二零一五年八月二十七日起生效；及(ii)靳小舟先生已獲委任為執行董事，自二零一五年八月二十七日起生效。

#### 董事辭任

浪潮國際有限公司(「本公司」，與其附屬公司合稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，孫成通先生(「孫先生」)因需要投入更多時間和精力專注其他事務，已提出辭呈，請辭執行董事，自二零一五年八月二十七日起生效。孫先生已確認其與董事會並無任何意見分歧，亦概無任何與其辭任有關之其他事宜須提請本公司股東注意。

董事會謹此對孫先生在任職期間對本公司作出之寶貴貢獻深表感謝。

#### 委任董事

董事會欣然宣布，靳小舟先生(「靳先生」)已獲委任為執行董事，自二零一五年八月二十七日起生效。靳先生之履歷詳情如下：

靳先生，53歲，曾獲北京大學空間物理理學學士學位，中科院電子所電機工程碩士，以及波士頓大學電機、電腦及系統工程碩士學位。靳先生現為本公司旗下之全資子公司，浪潮世科服務有限公司(Langchao Worldwide Services Ltd.)(「浪潮世科」)總經理，分管公司全球外包等服務。彼亦曾先後在 Nets Inc., Fidelity Investment(富達基金), Thomson Financial Services(湯姆森 - 路透集團金融服務公司)和 ONEWORLD Software Solutions 擔任架構師、研發總監、主任架構

師及技術總監等職務。於 2000 年，靳先生創立美國 DoubleBridge Technologies Inc.，為其擔任合夥創始人及運營副總裁，彼亦擔任北京道達技術有限公司總裁及 DoubleBridge（香港）董事總經理。

靳先生有 30 年的 I.T.行業從業經驗，主管風險投資、設計規劃、管理開發方面的工作。從 2005 年靳先生加入本集團任職至今，在他的推動與領導下，本集團積極探索業務轉型新思路，引進海外先進技術與管理理念及整合產業鏈條，並將傳統 I.T.服務外包推廣到雲計算大數據服務等新領域。

靳先生已與本公司訂立執行董事委任函，任期由二零一五年八月二十七日起計為期三年。委任為執行董事後，考慮到靳先生擔任浪潮世科總經理的每年人民幣 300,000 元之薪酬及績效獎金，因此靳先生就本公司執行董事一職將不獲董事袍金，該薪酬待遇乃董事會參考彼之經驗、於本公司之職權、所盡之責任以及現時市況釐定。靳先生須根據本公司之組織章程細則於本公司之周年股東大會上輪值告退及膺選連任。

靳先生於過去三年並無在其他上市公司擔任任何董事職位，除上述於浪潮世科擔任總經理一職外，靳先生現時並無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職位。除其即將任職本公司董事外，靳先生與本公司董事、高級管理層、本公司主要股東或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））概無任何關係。於本公佈日期，靳先生並無於本公司股份中持有證券及期貨條例第 XV 部所指之任何權益。

除上文所披露者外，概無其他有關委任靳先生為獨立非執行董事之事宜須根據上市規則第 13.51(2)(h)條至第 13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦概無其他事宜須提請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎靳先生加入本公司。

承董事會命  
浪潮國際有限公司  
主席  
王興山

香港，二零一五年八月二十六日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事王興山先生及孫成通先生、非執行董事董海龍先生、申元慶先生及獨立非執行董事張瑞君女士、黃烈初先生及耿玉水先生。