

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



WH Group Limited
萬洲國際有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：288)

自願公告

雙匯發展委任管理職位

河南雙匯投資發展股份有限公司(「**雙匯發展**」)為於中華人民共和國註冊成立的公司，其股份在深圳證券交易所上市。於本公告日期，萬洲國際有限公司於雙匯發展擁有約73.26%股本權益。

於二零一五年八月二十七日，雙匯發展宣佈(其中包括)下列人事委任已獲得股東、董事會及監事會的所需批准，各自於二零一五年八月二十七日起生效：

1. 萬隆先生、焦樹閣先生及游牧先生獲委任為第六屆董事會之董事，萬隆先生出任主席，焦樹閣先生出任副主席；
2. 趙虎林先生、尹效華先生及楊東升先生獲委任為第六屆董事會之獨立非執行董事；
3. 胡運功先生、胡育紅女士及李向輝先生獲委任為第六屆監事會之監事，胡運功先生出任主席；
4. 楊東升先生、萬隆先生及尹效華先生獲委任為審計委員會成員，楊東升先生出任主任委員；
5. 尹效華先生、萬隆先生、趙虎林先生獲委任為薪酬與考核委員會成員，尹效華先生出任主任委員；

6. 尹效華先生、萬隆先生、趙虎林先生獲委任為提名委員會成員，尹效華先生出任主任委員；
7. 萬隆先生、焦樹閣先生、尹效華先生獲委任為戰略委員會成員，萬隆先生出任主任委員；
8. 游牧先生獲委任為總裁；
9. 張立文先生獲委任為董事會秘書；
10. 喬海莉女士、劉紅生先生、杜俊甫先生、馬相杰先生、王玉芬女士、李紅偉先生、溫國山先生、劉清德先生、何科先生、楊冠華先生及宋保國先生獲委任為副總裁；
11. 劉松濤先生獲委任為財務總監；及
12. 梁永振先生獲委任為證券事務代表。

進一步詳情，請參閱雙匯發展日期為二零一五年八月二十七日於網站 www.szse.cn 刊載之公告。

承董事會命
萬洲國際有限公司
公司秘書
周豪

香港，二零一五年八月二十七日

於本公告日期，本公司執行董事為萬隆先生、郭麗軍先生、*POPE C. Larry* 先生及張太喜先生；本公司非執行董事為焦樹閣先生；及本公司獨立非執行董事為黃明先生、李港衛先生及劉展天先生。