

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)

澄清公告：獨立非執行董事的補充履歷資料

茲提述珠海控股投資集團有限公司(「本公司」)日期為二零一五年八月十四日之公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)委任王一江先生(「王先生」)為本公司獨立非執行董事。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

誠如該公告所披露，王先生為中青寶董事、華圖教育董事及徐州工程機械集團董事。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此提供有關王先生履歷的補充資料如下。

王先生為(i)中青寶(亦稱為深圳中青寶互動網絡股份有限公司(股票代碼：300052)，一家於深圳證券交易所上市的公司)獨立董事；(ii)華圖教育(亦稱為北京華圖宏陽教育文化發展股份有限公司(股票代碼：830858)，一家於中國人民共和國全國中小企業股份轉讓系統(「NEEQ」，亦俗稱為新三板)上市的公司)獨立董事；及(iii)徐州工程機械集團(亦稱為徐工集團工程機械股份有限公司(股票代碼：000425)，一家於深圳證券交易所上市的公司)董事。

董事會謹此進一步澄清，於二零零七年七月至二零一三年十一月期間，王先生亦為北京清新環境技術股份有限公司(前稱北京國電清新環保技術股份有限公司(股票代碼：002573)，一家於二零一一年四月在深圳證券交易所上市的公司)獨立董事。

除該公告及本公告所披露者外，王先生於其委任日期前三年並無於任何上市公司擔任任何董事職位。

承董事會命
珠海控股投資集團有限公司
主席
黃鑫

香港，二零一五年九月八日

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。