

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公佈全部或任何部分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。



SOUTH EAST GROUP LIMITED (東南國際集團有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：726)

- (1) 執行董事辭任；
- (2) 授權代表之變動；
- (3) 委任首席財務官；及
- (4) 薪酬委員會主席調任

董事會宣佈：

1. 楊俊偉先生已自二零一五年九月八日起分別辭任本公司副主席、執行董事及授權代表；及
2. 本公司執行董事陳致澤先生將填補空缺，自二零一五年九月八日起擔任本公司授權代表；及
3. 陳東輝先生已自二零一五年九月八日起獲委任為本公司首席財務官；及
4. 弭洪軍先生已自薪酬委員會主席調任為薪酬委員會成員，而姜洪慶先生已自二零一五年九月八日起獲委任為薪酬委員會主席

執行董事辭任

東南國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，董事會已於二零一五年九月八日接獲楊俊偉先生(「楊先生」)之辭任函件，表示彼自二零一五年九月八日起辭任本公司董事會副主席及執行董事。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條，楊先生亦將自同日起不再擔任本公司授權代表。

* 僅供識別

楊先生於辭任函件中提及，彼因個人事務繁多而辭任。楊先生亦確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東注意。

授權代表之變動

本公司執行董事陳致澤先生將填補空缺，自同日起取代楊先生擔任本公司授權代表。

委任首席財務官

董事會亦謹此宣佈陳東輝先生（「陳先生」）已獲委任為本公司首席財務官，由二零一五年九月八日起生效。

陳先生，41歲，現為中民嘉業投資有限公司首席財務官。陳先生在加入中民嘉業投資有限公司之前，一直在保險行業工作，積逾14年之金融保險行業工作經驗。陳先生曾：(i)於二零零八年至二零一四年擔任中國出口信用保險公司計劃財務部總經理；(ii)於二零零四年至二零零七年先後擔任中國人民財產保險股份有限公司財務會計部副總經理及總經理，以及於二零零七年至二零零八年擔任其江蘇省分公司副總經理；(iii)於二零零一年至二零零三年先後擔任中國人民保險集團股份有限公司研究發展中心戰略研究室副主任及主任；及(iv)於二零零零年至二零零一年擔任中國銀行財務會計部主任科員。陳先生於二零零零年畢業於中國人民大學會計系，獲博士學位；並於一九九七年獲得註冊會計師資格。

薪酬委員會主席調任

弭洪軍先生（「弭先生」）已辭任本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席，由二零一五年九月八日起生效。弭先生將繼續擔任執行董事、董事會主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員。

董事會欣然宣佈，獨立非執行董事及薪酬委員會成員姜洪慶先生已遵照上市規則第3.25條獲委任為薪酬委員會主席，由二零一五年九月八日起生效。

董事會謹此對陳先生獲委任表示熱烈歡迎，同時就楊先生對本公司所作之貢獻表達謝意。

承董事會命
東南國際集團有限公司
主席兼執行董事
弭洪軍

香港，二零一五年九月八日

於本公佈日期，董事會成員如下：弭洪軍先生(主席)、閻軍先生(副主席)及陳致澤先生為執行董事；方容女士及周峰先生為非執行董事；李志明先生、陳志鴻先生及姜洪慶先生為獨立非執行董事。