

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。



**TELEFIELD INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED**

**中慧國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1143)

**董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員、公司秘書、  
授權代表以及香港接受法律程序文件代表變動**

董事會欣然宣佈，下列委任自二零一五年十一月四日起生效：

- (i) 龚少祥先生獲委任為執行董事、董事會主席及授權代表；
- (ii) 李智華先生獲委任為執行董事、公司秘書、授權代表及法律程序文件代表；
- (iii) 曹雨云先生獲委任為非執行董事；
- (iv) 鲍金桥先生獲委任為獨立非執行董事、提名委員會及薪酬委員會主席以及審核委員會成員；
- (v) 黃鎮雄先生獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會成員；及
- (vi) 梁博文先生獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。

董事會亦宣佈，下列辭任自二零一五年十一月四日起生效：

- (i) 鄭衡嶽先生辭任執行董事、董事會主席以及提名委員會及薪酬委員會之成員；
- (ii) 潘家利先生辭任執行董事、公司秘書、授權代表及法律程序文件代表；
- (iii) 吳儉源先生辭任執行董事；

- (iv) 霍佩賢女士辭任執行董事、授權代表及法律程序文件代表；
- (v) 李繼邦先生辭任執行董事；
- (vi) 歐陽長恩先生辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員；
- (vii) 關品方博士辭任獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員；及
- (viii) 薛泉博士辭任獨立非執行董事、提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會成員。

### 委任董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員、公司秘書、授權代表以及香港接受法律程序文件代表

中慧國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，下列委任自二零一五年十一月四日起生效：

- (i) 龔少祥先生（「龔先生」）獲委任為本公司執行董事、董事會主席及根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條為授權代表（「授權代表」）；
- (ii) 李智華先生（「李先生」）獲委任為本公司執行董事、公司秘書（「公司秘書」）、授權代表及根據公司條例（香港法例第622章）為香港接受法律程序文件代表（「法律程序文件代表」）；
- (iii) 曹雨云先生（「曹先生」）獲委任為非執行董事；
- (iv) 鮑金橋先生（「鮑先生」）獲委任為本公司獨立非執行董事、提名委員會（「提名委員會」）及薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席以及審核委員會（「審核委員會」）成員；
- (v) 黃鎮雄先生（「黃先生」）獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會成員；及
- (vi) 梁博文先生（「梁先生」）獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。

新任董事之履歷載列如下：

### **執行董事**

龚先生，42歲，於企業營運及管理方面擁有豐富經驗。自二零一二年八月至二零一四年十二月，彼擔任湖北藍鼎控股股份有限公司（其股份於深圳證券交易所上市，股票代碼：000971，「湖北藍鼎」）之董事。自二零一四年五月起，龚先生出任中華人民共和國（「中國」）一間本地房地產開發公司之董事長及總經理。

李先生，43歲，為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。李先生於核數、會計及財務方面擁有豐富經驗。李先生現為昊天發展集團有限公司（股份代號：474）及金寶寶控股有限公司（股份代號：1239）（該兩間公司均於聯交所主板上市）以及中國幸福投資（控股）有限公司（股份代號：8116）及科地農業控股有限公司（股份代號：8153）（該兩間公司均於聯交所創業板上市）之獨立非執行董事。彼於二零一三年十二月至二零一五年二月及二零一二年一月至二零一三年四月分別出任中民築友科技集團有限公司（股份代號：726）及金山能源集團有限公司（股份代號：663，「金山能源」）之獨立非執行董事。

### **非執行董事**

曹先生，54歲，於中國農業發展銀行擔任多個職位，包括總行營業部副總經理、分行副行長及營運中心總經理，截至二零一一年五月止任職逾十年。彼隨後於二零一一年五月加入安徽藍鼎控股集團有限公司（「安徽藍鼎」），現任安徽藍鼎之董事及副總裁。曹先生於二零一三年十月至二零一四年十二月亦任湖北藍鼎之董事及董事會董事長。

### **獨立非執行董事**

鮑先生，50歲，於一九八八年畢業於上海社會科學院，取得法律系碩士學位。彼為具有中國執業律師資格的律師。鮑先生自二零零零年起成為安徽承義律師事務所之創辦人及合夥人。

黃先生，42歲，畢業於香港浸會大學，取得會計學學士學位。彼為香港會計師公會會員，於會計、審核及顧問行業積逾十年經驗。黃先生自二零零五年十二月起出任富寶財務策劃有限公司之董事。彼亦擔任太平洋實業控股有限公司（股份代號：767，於聯交所主板上市）之獨立非執行董事。彼出任中國家居控股有限公司（前稱為寶源控股有限公司，股份代號：692）及德普科技發展有限公司（股份代號：3823）之獨立非執行董事，分別直至二零一一年六月及二零一一年一月止。於二零一三年三月止，彼出任金山能源之非執行董事；於二零一三年十二月止亦任永耀集團控股有限公司（前稱為彩娛集團有限公司，股份代號：8022）之執行董事。

梁先生，47歲，畢業於加拿大多倫多約克大學，取得文學學士學位。彼於資訊科技及視音系統有關行業銷售管理及業務開發方面擁有逾15年經驗。彼現擔任一家資訊科技及網絡產品及手機配件貿易公司的銷售及業務開發顧問。

除上述所披露者外，截至本公告日期，各新任董事已確認：

- (a) 於過去三年並無於其他上市公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職位；
- (b) 並無於本公司或本公司其他附屬公司擔任任何其他職位；
- (c) 概無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）之股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉（定義均見證券及期貨條例第XV部）；
- (d) 與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無關連；及
- (e) 並無有關彼獲委任為本公司董事之任何資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)分段之規定予以披露，亦無任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

本公司並無與各新任董事訂立任何服務合約。曹先生、鮑先生、黃先生及梁先生獲委任之固定任期為自二零一五年十一月四日起計為期三年。所有新任董事須於其委任後本公司首次股東大會上退任及其後根據本公司組織章程大綱及章程細則至少每三年須輪席退任一次。

各新任董事之薪酬將由薪酬委員會及董事會參考彼於本公司之職務及職責及現行市價釐定。各薪酬須由薪酬委員會及董事會不時審閱。

### **董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員、公司秘書、授權代表以及香港接受法律程序文件代表辭任**

董事會亦宣佈，下列辭任自二零一五年十一月四日起生效：

- (i) 鄭衡嶽先生辭任執行董事、董事會主席以及提名委員會及薪酬委員會之成員；
- (ii) 潘家利先生辭任執行董事、公司秘書、授權代表及法律程序文件代表；

- (iii) 吳儉源先生辭任執行董事；
- (iv) 霍佩賢女士辭任執行董事、授權代表及法律程序文件代表；
- (v) 李繼邦先生辭任執行董事；
- (vi) 歐陽長恩先生辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員；
- (vii) 關品方博士辭任獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員；及
- (viii) 薛泉博士辭任獨立非執行董事、提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會成員。

全體上述辭任董事已確認，彼等與董事會並無意見分歧。董事會並不知悉有關彼等辭任之任何事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝各辭任董事於任內對本公司作出之寶貴貢獻。董事會亦謹此熱烈歡迎各新任董事加入董事會。

承董事會命  
中慧國際控股有限公司  
主席兼執行董事  
龔少祥先生

香港，二零一五年十一月四日

於本公告日期，董事會包括執行董事龔少祥先生（主席）及李智華先生、非執行董事曹雨云先生以及獨立非執行董事鮑金橋先生、黃鎮雄先生及梁博文先生。