

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，並明確表示概不就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。



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) 耿玉水先生已提出辭呈，請辭獨立非執行董事及審計委員會成員，自二零一五年十二月十一日起生效；及 (ii) 丁香乾先生已獲委任為獨立非執行董事及審計委員會成員，自二零一五年十二月十一日起生效。

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，耿玉水先生(「耿先生」)因需要投入更多時間專注其他事務，已提出辭呈，請辭獨立非執行董事及本公司之審計委員會(「審計委員會」)成員，自二零一五年十二月十一日起生效。

耿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。

董事會謹此對耿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，丁香乾先生(「丁先生」)已獲委任為獨立非執行董事及審計委員會成員，自二零一五年十二月十一日起生效。丁先生之履歷詳情如下：

丁香乾，53歲，現任中國海洋大學博導及主任。丁先生先後曾擔任中國海洋大學CAD與多媒體研究中心及信息工程中心的主任、青島市物聯網協會學術委員會主任、青島市製造業信息化專家組組長、青島市發改委、青島市科技局、青島市經信委信息化專家。丁先生主要專注於軟件工程及人工智能等領域的研究。

丁先生亦在企業信息化服務及現代服務業技術領域擁有豐富的經驗。同時，丁先生亦為科技部“十二五”科技支撐計劃現代服務業領域總體專家組專家及科技部“十二五”製造業信息化科技工程總體專家組成員。他曾主持及參與國家及省市級課題50餘項及參與大型企業集團信息化建設項目30餘項並獲得9項省市級科技獎及取得21個國家專利。丁先生亦出版有關領域學術論文60餘篇及專著3部。

丁先生已與本公司訂立委任函，據此，彼同意擔任本公司獨立非執行董事，任期由二零一五年十二月十一日起計為期三年。根據委任函，丁先生有權獲取每年港幣60,000.00元之董事袍金，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。丁先生須根據本公司之組織章程細則於本公司之股東週年大會上輪值告退及膺選連任。

丁先生於過去三年並無在其他上市公司擔任任何董事職位，丁先生現時並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。除其即將任職本公司董事外，丁先生與本公司董事、高級管理層、本公司主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係。於本公佈日期，丁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，概無其他有關委任丁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丁先生加入本公司。

承董事會命
浪潮國際有限公司
主席
王興山

香港，二零一五年十二月十日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事王興山先生及靳小舟先生、非執行董事董海龍先生及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。