

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，並明確表示概不會就本公告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。

## 中國資本(控股)有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：170)

**委任董事總經理**

**委任執行董事**

**調任執行董事**

董事會謹此宣佈，由二零一六年一月一日起：

- (i) 董事勞元一先生已獲委任為本公司董事總經理；
- (ii) 鄭世偉先生已獲委任為本公司執行董事；及
- (iii) 董事勞苑苑小姐已獲調任為本公司非執行董事。

本公告乃由中國資本(控股)有限公司(「**本公司**」)，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13章而作出。

### **委任董事總經理 — 勞元一先生**

本公司董事會(「**董事會**」)宣佈勞元一先生(「**勞先生**」，其已為董事)已獲委任為本公司董事總經理，由二零一六年一月一日起生效。

勞元一先生，69歲，曾於一九九一年至一九九三年間出任本公司董事，並於一九九五年獲重選為董事。彼為本公司之主席兼執行董事，亦為本公司之主要股東及聯營公司第一上海投資有限公司(股份代號：227)主席及董事總經理及Golad Resources Limited之董事。彼亦為本公司若干附屬公司之董事。勞先生曾任中國國家科技與社會發展研究中心之高級政策研究員，並曾於中國國家科學技術委員會、中華人民共和國交通部及中國鐵道部任職。勞先生畢業於上海復旦大學，及後取得美國哈佛大學碩士學位。勞先生為執行董事勞苑苑小姐之父親。

於本公告日期，勞先生並未與本公司訂立任何服務合約。勞先生須根據本公司之公司章程（「**公司章程**」）於股東週年大會上輪值退任及重選。除經本公司股東不時批准而釐定之董事袍金外，建議向勞先生支付基本年薪約2,882,000港元，董事會在參考其職責及現行市況後可對有關金額作出適當調整。此外，彼可收取薪酬委員會於參考其表現、本公司之表現及盈利能力以及現行市況後所釐定之酌情花紅。

於本公告日期，勞先生持有以其個人名義登記之225,000股本公司股份及根據本公司二零零四年購股權計劃可認購750,000股本公司股份之購股權。除此以外，勞先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例（「**證券及期貨條例**」）第XV部所界定之任何其他權益。

除本公告所披露者外，勞先生於過去三年內並無於香港或海外之其他上市公眾公司擔任任何董事職位，且與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。

除本公告所披露者外，概無有關委任勞先生之其他事宜須提呈本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

### **委任執行董事 — 鄭世偉先生**

本公司董事會宣佈鄭世偉先生（「**鄭先生**」）已獲委任為本公司執行董事，由二零一六年一月一日起生效。

鄭先生，58歲，自二零一零年十二月起擔任本公司之公司秘書。彼亦為本公司一附屬公司之董事。鄭先生持有香港中文大學工商管理會計學學士學位。彼為香港會計師公會及英國特許會計師公會之資深會員。彼於核數、會計、財務監控、公司秘書以及私募股權投資擁有超逾30年的豐富經驗。鄭先生為於中國上海證券交易所上市之山東魯抗醫藥股份有限公司之非執行董事。彼亦受僱於第一上海投資有限公司監督其一位於中國營運物流之非全資附屬公司。

於本公告日期，鄭先生並未與本公司訂立任何服務合約。根據公司章程，鄭先生之任期將於本公司應屆股東週年大會時屆滿及合資格重選。期後，彼須根據公司章程於本公司股東週年大會上輪值退任及重選。除經本公司股東不時批准而釐定之董事袍金外，建議向鄭先生支付

基本年薪約730,000港元，董事會在參考其職責及現行市況後可對有關金額作出適當調整。此外，彼將可收取薪酬委員會於參考其表現、本公司之表現及盈利能力以及現行市況後所釐定之酌情花紅。

除本公告所披露者外，(i) 鄭先生於過去三年內並無於證券於香港及／或海外之任何證券市場上市之任何上市公司擔任任何董事職位，亦無持有任何其他主要委任或專業資格；(ii) 鄭先生與本公司之任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係，及並無於本公司股份或證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(iii) 概無有關鄭先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露；(iv) 概無有關鄭先生之其他事宜須提呈股東垂注；及(v) 上市規則第13.51(2)條項下適用於及對鄭先生而言之所有規定已獲達成。

董事會謹藉此機會歡迎鄭先生擔任新增職務。

### **調任執行董事 — 勞苑苑小姐**

董事會宣佈鑒於勞苑苑小姐(「**勞小姐**」)之其他承擔日益增加，彼已由執行董事調任為非執行董事，由二零一六年一月一日起生效。

勞苑苑小姐，37歲，自二零零五年起出任董事。勞小姐現為科森醫藥(香港)有限公司(「**科森**」)之商務發展副總裁，科森為第一上海投資有限公司之附屬公司。於加入科森前，勞小姐曾在美國紐約市Merrill Lynch公司投資銀行部任職。勞小姐畢業於美國Columbia大學工業管理專業。勞小姐為勞元一先生之女兒。

於本公告日期，勞小姐擁有根據本公司二零零四年購股權計劃可認購750,000股本公司股份之購股權。除此以外，勞小姐並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何其他權益。

本公司與勞小姐並未訂立服務合約。勞小姐須根據公司章程於股東週年大會上輪值退任及重選。彼有權收取經本公司股東不時批准而釐定之董事袍金。

除所披露者外，勞小姐於過去三年內並無於香港或海外之其他上市公眾公司擔任任何董事職位，且與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。彼並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位。

除本公告所披露者外，概無有關調任勞小姐之其他事宜須提呈本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事會謹此向勞小姐對本公司持續提供服務致以衷心謝意。

承董事會命  
主席  
勞元一

香港，二零一五年十二月十一日

於本公佈日期，本公司之董事為執行董事勞元一先生及勞苑苑小姐；非執行董事楊偉堅先生及Zhao Yu Qiao先生；獨立非執行董事樊家言先生、吳明瑜先生及David William Maguire博士。