

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因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## Kiu Hung International Holdings Limited

### 僑雄國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00381)

#### 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，夏黎明先生已獲委任為獨立非執行董事，自二零一六年二月五日起生效。

#### 委任獨立非執行董事

僑雄國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」及各為一名「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，夏黎明先生(「夏先生」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零一六年二月五日起生效。

有關夏先生之履歷詳情如下：

#### 夏先生

夏先生，54歲，擁有中國福州大學現代經濟管理專業成人高等教育專業證書。於加入本集團前，夏先生於中國農業銀行工作超過22年，曾擔任副處級調研員。夏先生擁有非常豐富的銀行業經驗。

本公司已與夏先生簽訂委任函件，自二零一六年二月五日起任期為期兩年，惟彼須根據組織章程細則至少每三年輪值退任一次及膺選連任。根據委任函件，任何一方可向另一方發出一個月的事先書面通知終止有關委任。夏先生將可收取董事袍金每年120,000港元。夏先生之薪酬乃經參考現行市況、董事之職責及職務以及本集團表現及業績後釐定。

於本公告日期，夏先生與本公司其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係，於過去三年內亦無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司出任董事。於本公告日期，彼並無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債券中擁有及被視為擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之任何權益或淡倉。

概無有關委任夏先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定作出披露。除本公告所披露者外，概無有關夏先生之其他事宜須敦請股東及聯交所垂注。

董事會藉此機會歡迎夏先生加入董事會。

承董事會命  
僑雄國際控股有限公司  
主席  
許奇鋒

香港，二零一六年二月五日

於本公告日期，董事會成員包括七名執行董事許奇鋒先生、邵樟勇先生、余允抗先生、龍田淵先生、Mtafi, Rachid Rene先生、Nojiri Makoto先生及葉江南先生；一名非執行董事林傑新先生；及四名獨立非執行董事林兆麟先生、蘇振邦先生、王小寧先生及夏黎明先生。