

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，並明確表示概不就因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。



BESTWAY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

百威國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：718)

執行董事之委任 及授權代表之變更

百威國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由於董事會角色及職能之重新劃分，胡野碧先生(「胡先生」)已辭任本公司授權代表職務惟留任執行董事，及陳偉松先生(「陳先生」)已獲委任為本公司之執行董事及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下之授權代表，自二零一六年六月二十二日起生效。

陳先生之履歷詳情載列如下：

陳先生，37歲，為本集團之財務總監及本集團財會部主管，彼主要負責本集團之資產管理及投資項目。陳先生自二零零八年四月起至二零一六年二月期間任職於中國建設銀行股份有限公司之全資附屬公司建銀國際資產管理有限公司。彼自二零一五年三月六日至二零一六年四月十三日期間擔任環球醫療金融與技術諮詢服務有限公司(香港聯交所股份代號：2666)之非執行董事。

陳先生於二零零五年十二月取得香港大學哲學碩士學位。陳先生於二零一一年九月取得特許財務分析師協會授予特許財務分析師資格。彼自二零一二年十月起為英國特許公認會計師公會資深會員。陳先生自二零一一年十二月起至二零一五年十二月期間獲證監會授予負責人員牌照可進行第9類(提供資產管理)受規管活動及自二零一二年九月起至二零一六年二月期間同時獲證監會授予代表人員牌照可進行第1類(證券交易)及第4類(就證券提供意見)受規管活動。

* 僅供識別

陳先生已與本公司於二零一六年六月二十二日訂立委任書，初步任期自二零一六年六月二十二日起計為期一年，並須於獲委任後之本公司首屆股東大會上退任，及其後須根據本公司之公司細則至少每三年輪席退任一次。陳先生有權收取每年3,500,000港元之董事酬金，其乃參考現行市場水平及彼於本公司之職責及責任而釐定。陳先生之酬金須不時由董事會及本公司薪酬委員會檢討。

除上文所披露者外，陳先生於本公告日期前三年概無於任何公眾公司擔任董事職務。於本公告日期，陳先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益，且彼與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關連。除上文所述者外，陳先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職務。

並無有關委任陳先生為執行董事及本公司之授權代表之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無須敦請本公司股東垂注之任何其他事宜。

董事會謹此熱烈歡迎陳先生加入董事會。

承董事會命
百威國際控股有限公司
主席
蔡華波

香港，二零一六年六月二十二日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事蔡華波先生、孟昭億博士、柳驊博士、胡野碧先生、陳偉松先生及徐可先生以及獨立非執行董事冒康夫先生、高濱博士及劉艷女士。