

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

C.banner International Holdings Limited

千百度國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1028)

- (1) 執行董事辭任；
- (2) 委任執行董事；及
- (3) 更換首席財務官

董事會宣佈，自二零一六年十二月十二日起：

- 徐先生已遞交辭呈，辭任本公司執行董事兼首席財務官；及
- 顏先生及袁先生已獲委任為本公司執行董事。

董事會進一步宣佈，自二零一六年十二月十二日起，於徐先生辭任後，本公司執行董事顏先生已獲委任為新任首席財務官。

執行董事辭任

千百度國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，徐庭裕先生(「徐先生」)由於其他業務承擔，已遞交辭呈，辭任本公司執行董事兼首席財務官(「首席財務官」)，自二零一六年十二月十二日起生效。

徐先生已向董事會確認，彼與董事會概無任何分歧，且並無有關其辭任之事宜須提呈香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會就徐先生於其任期內對本公司所作出之寶貴貢獻深表謝意。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，顏永豪先生（「顏先生」）及袁振華先生（「袁先生」）已獲委任為本公司執行董事，自二零一六年十二月十二日起生效。

顏先生及袁先生之履歷詳情載於下文。

顏先生

顏先生，42歲，為本公司副總裁及Hamleys Global Holdings Limited董事。顏先生擁有16年企業融資及股票融資市場相關工作經驗，為亞洲企業和財務投資者提供資本融資和併購融資的解決方案。在加入本公司前，顏先生受僱於國際知名的投資銀行並擔任高級管理職位，其中包括華泰金融控股的董事總經理及亞洲區股票融資市場主管，瑞銀的台灣股票融資市場主管和荷蘭銀行／蘇格蘭皇家銀行的亞洲區股票承銷和股票配售業務主管。顏先生擁有英國南安普頓大學的會計與金融碩士學位。

顏先生已與本公司訂立服務協議，初始年期自二零一六年十二月十二日起為期三年，惟須根據本公司之公司細則在本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任。根據本公司之公司細則，顏先生僅任職至本公司首次股東大會止，且屆時將合資格膺選連任。顏先生將有權收取由董事會參考可資比較公司所支付之袍金、顏先生付出之時間及承擔之職責以及本公司表現而釐定之酬金。

於本公告日期，顏先生並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所定義之任何權益。除上文所披露者外，顏先生於過往三年概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，亦無於香港或海外任何其他上市公司擔任其他董事職務。顏先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係。

顏先生確認，概無任何資料須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何與其委任有關之其他事項須提請本公司股東垂注。

袁先生

袁先生，35歲，為本公司財務總監及Hamleys Global Holdings Limited董事。袁先生於二零零五年畢業於南京航空航天大學，獲會計學學士學位。袁先生現為中國註冊會計師協會非執業會員。袁先生於二零零五年至二零一五年擔任德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)南京分所多個職位，包括該所高級經理。

袁先生已與本公司訂立服務協議，初始年期自二零一六年十二月十二日起為期三年，惟須根據本公司之公司細則在本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任。根據本公司之公司細則，袁先生僅任職至本公司下屆股東週年大會止，且屆時將合資格膺選連任。袁先生將有權收取由董事會參考可資比較公司所支付之袍金、袁先生付出之時間及承擔之職責以及本公司表現而釐定之酬金。

於本公告日期，袁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。除上文所披露者外，袁先生於過往三年概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，亦無於香港或海外任何其他上市公司擔任其他董事職務。袁先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係。

袁先生確認，概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何與其委任有關之其他事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎顏先生及袁先生加入董事會。

更換首席財務官

董事會進一步宣佈，自二零一六年十二月十二日起，於徐先生辭任後，本公司執行董事顏先生已獲委任為新任首席財務官。

承董事會命
千百度國際控股有限公司
主席
陳奕熙

中國，南京，二零一六年十二月十二日

於本公告日期，執行董事為陳奕熙先生、趙偉先生、霍力先生、顏永豪先生及袁振華先生；非執行董事為繆炳文先生及吳廣澤先生；以及獨立非執行董事為鄺偉信先生、李心丹先生、張志勇先生及鄭紅亮先生。