

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亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED

(申洲國際集團控股有限公司*)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2313)

執行董事及獨立非執行董事辭任

申洲國際集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣布：

- (a) 鄭妙輝女士(「鄭女士」)因計劃退休已辭任本公司執行董事，自二零一七年一月一日起生效，以退任本公司行政人員職務；及
- (b) 陳根祥先生(「陳先生」)因計劃退休已辭任本公司獨立非執行董事、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席及本公司審核委員會成員，全部均自二零一七年一月一日起生效。

鄭女士及陳先生各自己確認，(i)彼並無就其辭任向本公司提出申索；(ii)彼與董事會並無意見分歧；及(iii)概無其他有關其辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

本公司謹藉此機會感謝鄭女士及陳先生於其任內對本公司作出的寶貴貢獻，並分別向彼等致以誠摯的祝福。

* 僅供識別

由於陳先生辭任，薪酬委員會主席一職出現空缺。根據薪酬委員會的職權範圍，董事會已委任本公司獨立非執行董事陳旭先生出任薪酬委員會主席。

承董事會命
申洲國際集團控股有限公司
主席
馬建榮

中國 • 寧波，二零一六年十二月十六日

於本公告日期，董事會包括六名執行董事，即馬建榮先生、黃關林先生、馬仁和先生、鄭妙輝女士、王存波先生及陳芝芬女士；以及四名獨立非執行董事，即陳根祥先生、陳旭先生、蔣賢品先生及裘煒國先生。

* 僅供識別