

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之全部或任何部份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。



GROUND INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED

廣澤國際發展有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：989)

更換執行董事

Ground International Development Limited 廣澤國際發展有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈下列之執行董事變更。

執行董事辭任

黃炳興先生(「黃先生」)因希望專注其他業務發展，已辭任本公司執行董事職務及本集團若干附屬公司的董事職務，自二零一七年十一月二十九日起生效。黃先生已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，及無就彼辭任而須提呈予本公司證券持有人或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)注意的任何其他事項。

執行董事委任

劉洪劍女士(「劉女士」)已獲委任為本公司的執行董事，自二零一七年十一月二十九日起生效。按聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條規定，劉女士的詳情載列如下：

劉洪劍女士，44歲，於融資類擔保業務方面擁有相當經驗，亦在財務管理領域擁有逾二十年經驗。

劉女士自二零一三年起任職吉林省澧潤擔保有限公司(現為本公司之全資附屬公司)之法定代表人及總經理，主要開展融資類擔保業務，曾獲取業內獎項。劉女士於二零零九年至二零一二年期間擔任吉林省廣澤地產有限公司(現為本公司之全資附屬公司)之財務經理及項目總經理。彼亦曾於二零零一年至二零零六年間在吉林省廣澤乳業有限公司(現稱廣澤乳業有限公司)擔任財務總監一職。劉女士於一九九六年在長春稅務學院(現稱吉林財經大學)會計專業(專科)畢業，彼亦考獲中華人民共和國(「中國」)財政部的中級會計師資格。

根據本公司細則(「公司細則」)第85(2)條細則，劉女士將僅任職至本公司下屆股東大會止並符合資格於該股東大會上重選。根據劉女士與本公司的服務協議，彼獲委任之固定委任期為三年，且須根據公司細則於本公司股東週年大會上輪席告退並膺選連任。劉女士現時有權收取年度酬金人民幣240,000元、績效工資(不超過人民幣160,000元)及酌情花紅。劉女士之董事薪酬待遇乃參考彼之經驗、職務、職責、投放於本集團之工作量及時間以及當前市況而釐定。

於本公告所載之日，劉女士持有89,000股本公司普通股股份的權益。除上文披露外，劉女士(i)於過去三年概無在任何公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務或有其他主要的任命及專業資格；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司出任任何其他職位；(iii)並無與本公司任何董事、高層管理人員或主要或控股股東有任何關係；及(iv)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。

除上文披露外，概無任何與劉女士的委任有關並需要本公司證券持有人知悉的事宜，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露。

董事會謹此對黃先生於任內向本集團作出之寶貴貢獻致以謝意，同時熱烈歡迎劉女士加入董事會。

承董事會命
Ground International Development Limited
廣澤國際發展有限公司
主席
柴琇

香港，二零一七年十一月二十九日

於本公告日期，本公司之執行董事為柴琇女士、崔薪瞳女士、王廣會先生及劉洪劍女士；及本公司之獨立非執行董事為陳育棠先生、梅建平先生及項強先生。