

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分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。



ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED

東方海外（國際）有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 316)

**獨立非執行董事變動
及
董事委員會成員變動**

獨立非執行董事退任

茲提述東方海外（國際）有限公司（「本公司」）日期為二零一九年四月十日有關本公司於二零一九年五月十七日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）的通函（「該通函」）。

本公司董事會（「董事會」）公佈，誠如該通函所披露，根據本公司細則第 87(2)條及第 87(4)(c)條，王于漸教授（「王教授」）於股東週年大會結束後退任本公司獨立非執行董事，並無膺選連任。在彼退任後，王教授同時不再擔任本公司核數委員會主席及薪酬委員會成員。

王教授確認與董事會並無任何意見分歧，亦無其他有關其退任而需要提請本公司股東注意的事宜。

董事會謹藉此機會對王教授為本集團服務多年及作出的寶貴貢獻深表感激和謝意。

委任獨立非執行董事

董事會已接納本公司提名委員會的建議，委任蘇錦樑先生(「蘇先生」)為本公司獨立非執行董事及核數委員會成員，由二零一九年五月十七日股東週年大會結束後(「生效日期」)生效。

蘇先生，金紫荊星章、太平紳士，60歲，一九八零年六月畢業於加拿大嘉爾頓大學，取得經濟學文學士學位，並於一九八四年五月畢業於加拿大渥太華大學，取得法律學士學位及工商管理碩士學位。蘇先生自一九八五年六月起成為加拿大阿伯達省律師會會員，於一九八八年十一月成為加拿大安大略省律師會會員，於一九八九年一月成為英國律師會會員，於一九八九年三月成為香港律師會會員。蘇先生自一九八四年起在加拿大提供法律服務。彼於一九八九年回港後繼續擔任執業律師，擁有逾二十四年執業律師工作經驗。蘇先生現任中海物業集團有限公司(於香港上市之公司)及英傑華人壽保險有限公司的獨立非執行董事，及蘇龍律師事務所顧問律師。

蘇先生於二零零八年六月一日獲委任為香港特別行政區第三屆政府商務及經濟發展局副局長，於二零一一年六月二十八日獲委任為商務及經濟發展局局長，並於二零一二年七月一日繼續獲委任為香港特別行政區第四屆政府商務及經濟發展局局長至二零一七年六月三十日。商務及經濟發展局負責的政策範疇包括香港對外商貿關係、促進外來投資、保護知識產權、支援工商業、發展旅遊、保障消費者權益、促進競爭、科技、電訊、廣播、發展創新科技(至二零一五年十一月)、以及電影及創意產業等事宜。蘇先生曾任香港民主建港協進聯盟副主席，香港醫院管理局成員，嶺南大學校董會成員，策略發展委員會成員及黃大仙區議會議員等公職。

除上述所披露外，蘇先生在過去三年並無於香港和海外其他公眾上市公司擔任任何董事職位，於本公司及本集團其他成員公司亦無擔任任何其他職位，彼與本公司之任何董事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係。

於本公告日期，按《香港法例》第571章《證券及期貨條例》第XV部之定義，蘇先生並無於本公司普通股擁有任何權益。

蘇先生確認彼符合香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》(「上市規則」)第3.13條所載列的獨立性標準。

蘇先生與本公司訂有一份由生效日期起生效為期三年之獨立非執行董事委任函件，惟任何一方於現有任期的屆滿日期前可向對方發出六(6)個月的書面通知以終止委任函件。彼の任期將至直下一屆股東週年大會為止，並符合資格在會上膺選連任。彼須根據本公司細則於本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任。

蘇先生之酬金乃由本公司薪酬委員會經參考其技能、知識、資歷、經驗及職務而建議，並獲董事會批准。作為本公司之獨立非執行董事及核數委員會成員，蘇先生每年收取總數三十五萬港元之酬金。根據本公司股東週年大會上股東授予的權力，本公司薪酬委員會每年檢討蘇先生的酬金，並提交董事會批准。蘇先生與本公司並無訂立任何服務合同。

除上述所披露外，並無任何其他關於蘇先生委任為本公司獨立非執行董事之其他資料需根據《上市規則》第 13.51(2)條予以披露，亦無任何其他事宜須提請本公司股東注意。

董事會謹此歡迎蘇先生加入董事會。

其他董事委員會成員變動

董事會亦宣佈由生效日期起:

- (i) 本公司獨立非執行董事鄒耀華先生獲委任為本公司核數委員會主席；及
- (ii) 本公司獨立非執行董事楊良宜先生獲委任為本公司薪酬委員會成員。

承董事會命
東方海外（國際）有限公司
公司秘書
李志芬

香港，二零一九年五月十七日

於本公告日期，本公司之執行董事為許立榮先生、黃小文先生、王海民先生、張為先生及董立均先生；非執行董事為嚴俊先生、王丹女士、葉承智先生及崔宏琴女士；及獨立非執行董事為鄒耀華先生、鍾瑞明博士、楊良宜先生、陳纓女士及蘇錦樑先生。

* 僅供參考

網站：<http://www.ooilgroup.com>