

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佈之內容概不負責，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本公佈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。



# CHEUNG WO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 長和國際實業集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00009)

## 獨立非執行董事之辭任及委任

### 獨立非執行董事之辭任

長和國際實業集團有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，朱濤先生(「**朱先生**」)辭任獨立非執行董事、本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)主席、本公司審核委員會(「**審核委員會**」)成員及本公司提名委員會(「**提名委員會**」)成員，以投入更多時間處理其他事務，由二零一五年六月二十三日起生效。

朱先生已確認，彼與董事局並無任何分歧，亦無有關彼辭任之任何事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司留意。朱先生亦已確認，彼並無就離任董事會董事職務對本公司提出任何索償，不論為賠償、酬金、遣散費、開支、損失或以其他方式。

### 委任獨立非執行董事

董事局欣然宣佈，趙善能先生(「**趙先生**」)已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員，由二零一五年六月二十三日起生效。

\* 僅供識別

趙先生，53歲，於會計專業擁有逾20年經驗。彼之過往工作經驗概述如下：

公司	離職前最後職位	服務期間	公司主要業務活動
恒基(中國)投資有限公司	高級財務經理	二零零六年至 二零一四年	物業投資及開發
Bamboo Networks Limited	財務總監	二零零二年至 二零零六年	資訊科技發展
愛訊通集團有限公司	首席財務官	一九九九年至 二零零二年	資訊科技發展
Downer-保華建業-McAlpine 合資 企業及機場工程合資公司	首席會計師	一九九五年至 一九九九年	基礎建設開發
合和實業有限公司及借調至廣深珠 高速公路有限公司	會計師兼副 財務經理	一九九二年至 一九九五年	物業投資及開發

趙先生為香港會計師公會及澳洲會計師公會資深會員。彼於二零零六年十二月取得香港中文大學會計碩士學位，於一九九八年七月取得中華人民共和國北京大學法學學士學位，於一九八九年五月取得澳洲新南威爾士大學商科碩士(會計)學位，以及分別於一九八六年六月及一九八五年六月取得加拿大約克大學行政學學士學位及文學學士(經濟)學位。

趙先生於下列公司(於香港註冊成立)各自解散前曾擔任董事：

公司名稱	於解散前之主要業務活動	解散日期	解散方式 (附註)	解散原因
科技之窗國際有限公司	資訊科技投資 及發展	二零零三年 十一月十 四日	根據已廢除香港公司 條例(「 <b>已廢除公司 條例</b> 」)第291AA條 撤銷註冊	終止業務

公司名稱	於解散前之主要業務活動	解散日期	解散方式 (附註)	解散原因
高寶創新科技有限公司	資訊科技投資及發展	二零零六年四月七日	根據已廢除公司條例第291條註銷	終止業務

附註：

1. 「撤銷註冊」就香港法律而言，指根據已廢除公司條例註冊成立的私人公司終止其經營業務，且在並無資不抵債的情況下，該公司的董事或成員根據已廢除公司條例第291AA條向香港公司註冊處申請撤銷註冊的程序。該申請僅可於以下情況作出：(1)該公司所有成員同意撤銷註冊；(2)該公司從未開始進行任何業務或經營，或緊接申請前終止業務或經營三個月以上；及(3)該公司並無任何未償還負債。
2. 「註銷」就香港法律而言，指香港公司註冊處處長有理由相信該公司並無進行業務或營運，而根據已廢除公司條例第291條將該公司的名稱從公司登記冊中註銷。

趙先生與本公司已訂立委任函件，由二零一五年六月二十三日起初步任期為一年，可自動重續，每次一年，由當時任期屆滿日後翌日起計，直至由趙先生或本公司在初步任期屆滿前或其後任何時間發出不少於一個月之書面通知終止為止。趙先生須根據本公司之公司細則輪值退任及膺選連任。

趙先生有權收取固定董事袍金每月8,000港元，乃由董事局與趙先生經參考現行市況後，並由董事局根據其預期對本公司事務付出之努力及提供之專業知識而釐定。

於本公佈日期：(i)趙先生與本公司之董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)彼概無於本公司股份中持有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所指之任何權益；(iii)彼於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之上市公司擔任任何其他董事職位；及(iv)彼於本集團其他成員公司並無擔任任何其他職位。

除上述所披露者外，概無有關趙先生獲委任之其他事宜須敦請本公司股東留意及概無其他資料根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條任何規定須予披露。

董事局謹藉此機會對朱先生在任期內為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝，並歡迎趙先生加入本公司。

承董事局命  
**長和國際實業集團有限公司**  
主席  
**金磊**

香港，二零一五年六月二十三日

於本公佈日期，董事局由六名董事組成，其中執行董事為金磊先生(主席)、羅琦女士(行政總裁)及許偉利先生；而獨立非執行董事為徐沛雄先生、鄧炳森先生及趙善能先生。