

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。



EVERGREEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 長興國際(集團)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：238)

(1)獨立非執行董事之辭任及委任；及 (2)薪酬委員會主席兼成員以及審核委員會及 提名委員會成員之變動

長興國際(集團)控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，高永文醫生(「高醫生」)因需投入更多時間於彼其他個人業務，故已辭任本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席兼成員以及本公司審核委員會(「審核委員會」)及本公司提名委員會(「提名委員會」)成員之職務，自二零一二年六月二十七日起生效。

高醫生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，鄭敬凱先生(「鄭先生」)已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席兼成員以及審核委員會及提名委員會成員，自二零一二年六月二十七日起生效。

鄭先生，53歲，為Kwoon Chung Bus Holdings Limited(冠忠巴士集團有限公司*)的執行董事，該公司於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市。彼亦為海外潮人企業家協會有限公司主席。彼為澳洲新南威爾斯管理學會有限公司(Australian Institute of Management NSW Ltd.)之會員，並為中國四川省政協委員，彼曾於銀行界工作逾九年。

鄭先生已與本公司訂立委任函，自二零一二年六月二十七日起為期兩年，可由任何一方事先發出三個月書面通知終止。彼須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會輪值退任及重選連任。鄭先生有權收取年度酬金240,000港元，有關金額乃由董事會按照市場慣例釐訂。

鄭先生於本公司股份及相關股份中並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益。彼與任何本公司董事、高級管理層、主要股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。鄭先生並無於本公司或本公司及其附屬公司之其他成員公司擔任任何其他職位。

除上文披露者外，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無有關委任鄭先生之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對高醫生於任期內對本公司之寶貴付出及貢獻表示感激，並歡迎鄭先生成為董事會成員。

代表董事會
長興國際(集團)控股有限公司
主席
陳育明

香港，二零一二年六月二十七日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳育明先生、陳育南先生及陳敏文先生；以及獨立非執行董事方和先生、郭志燊先生及鄭敬凱先生。

* 僅供識別