

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佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



大唐投資國際有限公司*
GRAND INVESTMENT INTERNATIONAL LTD.
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：1160)

更換主席

董事會宣佈，自二零一三年五月一日起：

- 李和聲博士將退任本公司主席兼非執行董事之職；及
- 李惟瑀女士將於緊隨李和聲博士退任後接替李博士成為本公司之新任主席。

大唐投資國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈以下董事會變動：

李和聲博士退任本公司主席兼非執行董事

李和聲博士（「李博士」），85歲，已知會本公司彼將退任本公司主席兼非執行董事之職。李博士之退任將由二零一三年五月一日起生效。

* 僅供識別

李博士自本公司於二零零四年在香港聯合交易所有限公司主板上市起一直擔任本公司之主席兼非執行董事，並就本公司之發展與董事會緊密合作。董事會藉此機會衷心感謝李博士一直以來對本公司及其股東不遺餘力。本公司憑藉李博士之豐富經驗及英明領導，得以全方位發展。董事會對其在任期間所提供的服務表示感謝，並祝願李博士身體健康，繼續將慈善事業發揚光大。

李博士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼退任之任何事宜須敦請本公司股東垂注。

委任李惟瑀女士為本公司主席

李惟瑀女士自二零零五年起一直擔任本公司執行董事，並將於緊隨李博士退任後接替李博士成為本公司之新任主席，自二零一三年五月一日起生效。

承董事會命
大唐投資國際有限公司
執行董事
李惟瑀

香港，二零一三年四月三十日

於本公佈日期，董事會由六名本公司董事組成，其中兩名為執行董事李惟瑀女士及黃志儉博士；一名為非執行董事李和聲博士；以及三名為獨立非執行董事呂凡先生、張鴻儒博士及周雲霞博士。