

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)

獨立非執行董事  
及  
審核委員會  
及  
薪酬委員會成員辭任

董事會宣佈，自二零一四年九月一日起：

- 張鴻儒博士將退任本公司獨立非執行董事之職

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：

**張鴻儒博士退任本公司獨立非執行董事**

張鴻儒博士（「張博士」），已知會本公司彼將退任本公司獨立非執行董事之職，因希望可專注其他事業及工作。張博士之退任將由二零一四年九月一日起生效。彼於辭任後，亦不再為本公司審核委員會及薪酬委員會成員。

董事會藉此機會衷心感謝張博士在任期內對本公司不遺餘力的付出和貢獻。

張博士已確認，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。

大唐投資國際有限公司  
主席  
李惟瑋

香港，二零一四年八月二十九日

於本公佈日期，董事會由七名本公司董事組成，其中三名為執行董事黃志儉博士、李惟瑋女士及李惟宏先生以及四名為獨立非執行董事周雲霞博士、林志偉先生、呂凡先生及張鴻儒博士。

\* 僅供識別