

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GREATER CHINA HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：431)

網址：<http://www.irasia.com/listco/hk/greaterchina/index.htm>

公 佈
獨立非執行董事辭任及委任
授權代表變更

委任獨立非執行董事

大中華實業控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，芮明杰博士（「芮博士」）已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零一五年十月七日起生效。

芮博士之履歷

芮明杰博士，61歲，於企業管理與發展研究領域擁有逾25年經驗。彼現為一名教授，並自二零零三年起擔任中國復旦大學管理學院產業經濟學系主任。其主要研究領域為產業與企業發展、企業戰略及管理、國有企業改革理論、現代公司理論及知識管理創新。芮博士自二零零一年至二零零三年曾任復旦大學管理學院副院長，並自一九九五年起擔任復旦大學管理學院教授。芮博士於一九九二年一月獲得復旦大學工業經濟博士學位。

芮博士(i)自二零零六年十一月起擔任上海錦江國際酒店（集團）股份有限公司（股份代號：2006）（一間於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市之公司）之獨立非執行董事；及(ii)自二零一五年九月起擔任上海自動化儀表股份有限公司（上證股份代碼：600848）（一間於上海證券交易所上市之公司）之獨立非執行董事。

於芮博士獲委任為獨立非執行董事後，芮博士將為本公司審核委員會及薪酬委員會成員。

* 僅供識別

根據本公司與芮博士於二零一五年十月七日訂立之委任函，芮博士之委任初始任期為三年，且有關委任須根據本公司細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。芮博士將享有每月酬金30,000港元、酌情花紅及本公司購股權計劃項下之購股權。

除本公佈所披露者外，於本公佈日期，(a)芮博士於是次獲委任之前並無在本公司及其附屬公司擔任任何職務；(b)芮博士於過去三年概無在香港或海外任何公眾上市公司擔任任何董事職務；(c)芮博士與任何董事、本公司高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；(d)芮博士並無於本公司擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；及(e)概無其他有關芮博士的事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

獨立非執行董事辭任

董事會宣佈，林瑞民先生（「林先生」）由於其他業務承擔已辭任獨立非執行董事及本公司審核委員會與薪酬委員會成員，自二零一五年十月七日起生效。

林先生已向本公司確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

授權代表變更

董事會亦欣然宣佈，根據聯交所證券上市規則第3.05條，陳寧迪先生（「陳先生」）取代馬曉玲小姐獲委任為本公司授權代表，自二零一五年十月七日起生效。

董事會謹藉此機會歡迎芮博士加入本公司並對林先生於其任期內對本公司作出之寶貴貢獻和支持表示感激及讚賞。

承董事會命
大中華實業控股有限公司
主席
邵永華

香港，二零一五年十月七日

於本公佈發出之日，董事會由執行董事邵永華先生、陳寧迪先生及陳兆敏小姐；非執行董事馬曉玲小姐及郎世杰先生；以及獨立非執行董事金炳榮先生、芮明杰博士及關基楚先生組成。