

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分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。



GREEN INTERNATIONAL
Holdings Limited
格林國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2700)

委任執行董事及執行董事辭任

董事會欣然宣佈委任楊雅女士為本公司之執行董事，於二零一三年八月一日起生效。

董事會另宣佈陳彥聰先生及董儀誠先生已呈辭本公司之執行董事及其附屬公司之董事職位，於二零一三年八月一日起生效，原因是彼等需投入更多時間及精力於彼等之自身業務上。

委任執行董事

格林國際控股有限公司（“本公司”，連同其附屬公司統稱為“本集團”）之董事（“董事”）會（“董事會”）欣然宣佈，楊雅女士（“楊女士”）已獲委任為本公司之執行董事，於二零一三年八月一日起生效。

楊女士，28歲，擁有財務、市場推廣及投資銀行方面之豐富知識。彼現為本公司一家附屬公司廣西靈山泰晴玩具有限公司之董事。彼自2012年2月1日起為本公司之市場推廣經理，並由委任為本公司之執行董事之日起不再擔任此職務。彼為中國人民政治協商會議福田區委員會委員。彼現為美國格林投資(香港)有限公司之董事及曾任投資經理，主要負責為財務及企業發展提供意見及與公司的企業及機構合作夥伴建立戰略企業關係。於此之前，彼為MGA Services (USA)之項目經理。除以上所述，截至本公告之日期，楊女士在本集團之任何成員公司中並沒有擔任董事或任何其他職位。

楊女士擁有加州大學爾灣分校經濟學學士學位。

楊女士在過去三年概無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。彼為本公司控股股東實益擁有人楊旺堅先生之女兒及本公司執行董事楊君女

士之妹妹。除以上所述，楊女士與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係，亦無於本公司股份中擁有任何按證券及期貨條例第XV部（香港的法律第571章）所界定之權益。

楊女士已與本公司簽訂三年任期的服務合同，於二零一三年八月一日生效，並享有每年三十六萬港元的酬金。彼的任期將會到本公司下一屆股東週年大會並於大會上合資格重選連任。彼須遵守本公司組織章程細則之規定於本公司股東大會上輪值退任及重選。彼之薪酬由董事會與其薪酬委員會參考其職務和職責、本集團之表現、當前市況及業內薪酬基準後釐定。

除以上所述，並無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（“上市規則”）第 13.51(2)(h)至(v)條之規定作出披露，亦無其他需根據上市規則第 13.51(2)(w)條提請本公司股東注意之事宜。

董事會借此機會歡迎楊女士加入董事會。

執行董事辭任

董事會宣佈，陳彥聰先生（“陳先生”）及董儀誠先生（“董先生”）已呈辭本公司執行董事及其附屬公司之董事職位，於二零一三年八月一日起生效，原因是彼等需投入更多時間及精力於彼等之自身業務上。

陳先生及董先生確認，彼等並無對本公司提出任何離職款項或賠償、欠付薪酬或其他款項的索償；彼等與董事會之間並無意見分歧，亦無任何與彼等辭任有關之事宜需知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司。

董事會謹此感謝陳先生及董先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命
格林國際控股有限公司
署理主席
黃文強

香港，二零一三年七月三十一日

於本公佈日期，董事會包括(i)五名執行董事：黃文強先生、楊君女士、陳彥聰先生、董儀誠先生及陳漢鴻先生；(ii)一名非執行董事：俞嬌麗女士；及(iii)三名獨立非執行董事：楊景華先生、吳洪先生及劉振新先生。