

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，概不會就本公告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)

(1)委任榮譽主席

及

(2)委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈張學軍先生獲委任為榮譽主席，以及朱依諄教授獲委任為獨立非執行董事，所有委任於 2016 年 3 月 4 日起生效。

委任榮譽主席及獨立非執行董事

格林國際控股有限公司(“本公司”)之董事(“董事”)會(“董事會”)欣然宣佈，張學軍先生(“張先生”)已獲委任為榮譽主席，以及朱依諄教授(“朱教授”)已獲委任為獨立非執行董事，所有委任於 2016 年 3 月 4 日起生效。

榮譽主席

張學軍先生，40 歲，於 2007 年當選豐順縣政協委員，同時擔任香港客商(梅縣)同鄉會執行會長、梅州潭江同鄉會榮譽會長、深圳市獅子會江山服務隊榮譽會長、深圳市個體企業協會常務副會長、深圳市企業家聯合會副會長及廣東珠三角中小企業發展促進會榮譽會長等社會職務。張先生於 1993 年正式代理手機銷售業務，後隨著通訊行業發展趨勢，大力拓展通訊加盟連鎖店，至今已擁有 500 多家分店，是珠三角最大的通訊連鎖企業之一。旗下華龍數碼榮獲中國著名通訊企業及中國誠信經營企業的榮譽稱號。張先生先後在 2013 年和 2015 年在香港註冊華龍控股集團有限公司和香港前海金融集團有限公司，布局實業項目和金融項目在香港金融中心的發展。張先生於中國及香港均擁有深厚的人脈關係。

張先生於 2015 年 12 月 17 日通過香港前海金融集團有限公司認購格林國際本金金額 30,000,000 港元的可換股債券(可以 0.30 港元兌換價兌換為本公司 100,000,000 股股份)。於本公告日期，此可換股債券仍未發行，詳情請參閱本公司日期為 2015 年 12 月 17 日、2016 年 1 月 18 日、2016 年 2 月 18 日及 2016 年 2 月 26 日之公告。

獨立非執行董事

朱依諄教授，50 歲，於 1989 年畢業自上海交通大學醫學院，取得醫學學士學位、及後於 1994 年畢業自德國海德堡大學醫學院，並取得醫學博士學位，從事心血管及神經藥理學研究近 20 年，現為澳門科技大學藥學院首任院長及講座教授。

目前，朱教授兼任國際天然產物協會主席，及新加坡國立大學兼職教授。朱教授同時亦為中國高等醫學教育學會藥學教育研究會副理事長、中國藥學會常務理事、上海市藥學會副理事長及中國心血管藥理學會常務委員等。朱教授曾任復旦大學藥學院院長（由 2005 年至 2014 年）、復旦大學醫學學術委員會副主任及藥學學術委員會主任。

本公司已與朱教授簽訂委任函，任期自 2016 年 3 月 4 日當日起計為期一年，可由其中一方向另一方發出一個月書面通知而終止。彼須遵守本公司章程細則之規定於本公司股東大會上輪值退任及重選。彼の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。朱教授可收取董事酬金每年 240,000 港元。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。

朱教授自 2010 年 6 月 1 日起獲委任為山西仟源醫藥集團股份有限公司（股份代號：300254）的獨立董事，以及自 2015 年 8 月 15 日起獲委任為江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司（股份代號：000576）的獨立董事，以上兩家公司均於深圳證券交易所上市。除上述披露外，彼並沒有於本集團擔任任何其他職位，於過去三年內於其證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司出任董事，或擁有其他主要任命及專業資格。

於本公告日期，彼並無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債券中擁有及被視為擁有根據香港的法律第 571 章證券及期貨條例第 XV 部須予披露之任何權益或淡倉。

朱教授與本公司其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。

概無有關委任朱教授之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，亦無其他須根據上市規則第 13.51(2)(w)條提請本公司股東注意之事宜。

董事會謹藉此機會衷心對張先生及朱教授加入本公司表示熱切歡迎。

承董事會命
格林國際控股有限公司
主席
楊旺堅

香港，2016 年 3 月 4 日

於本公告日期，執行董事為楊旺堅博士、黃文強先生、楊君女士、陳漢鴻先生、楊雅女士、俞淇綱博士及 Eva Au 女士；非執行董事為俞嬌麗女士；及獨立非執行董事為楊景華先生、吳洪先生、劉振新先生、葉雲漢先生及朱依諄教授。