

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聲明，並明確表示不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。



恒安國際集團有限公司*

HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1044)

網址：<http://www.hengan.com>

<http://www.irasia.com/listco/hk/hengan>

**委任獨立非執行董事、
審核委員會、選舉委員會
及
薪酬委員會成員；**

於開曼群島之股份過戶登記總處之變更

董事會欣然宣佈，由二零一三年一月一日起何貴清先生和周放生先生將獲委任為本公司獨立非執行董事兼審核委員會、選舉委員會及薪酬委員會成員。

董事會同時宣佈，自二零一三年一月二十六日開始，本公司於開曼群島之股份過戶登記總處將更改。

委任獨立非執行董事、審核委員會、選舉委員會及薪酬委員會成員

恒安國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，由二零一三年一月一日起，何貴清先生(「何先生」)和周放生先生(「周先生」)將獲委任為本公司獨立非執行董事兼審核委員會、選舉委員會及薪酬委員會成員。

何貴清先生，51歲，自二零零八年十二月起一直擔任香港商品交易所(「港商交所」)的監察總監。彼加入港商交所前任職新鴻基証券有限公司的業務發展總監以及輝立証券(香港)有限公司的董事。此前，彼曾任香港交易及結算所有限公司的企業策略部副總裁和香港期貨交易所有限公司監察部主管，於證券及期貨行業擁有超過18年的經驗。

何先生於一九八四年獲香港大學頒授社會科學學士學位，現為特許公認會計師公會及香港會計師公會會員。

何先生已與本公司訂立委任函，彼擔任獨立非執行董事之任期為三年，惟服務合約可由任何一方事先發出不少於三個月之通知予以終止。但彼將於本公司下屆股東大會上退選，惟根據本公司之組織章程細則彼將合資格膺選連任。何先生每年享有董事酬金120,000港元。何先生之酬金將由董事會經參考彼於本公司之職責及責任而釐定及不時審閱。除上文披露者，何先生於過去三年概無在證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職務。何先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關連。彼並無於本公司或其附屬公司中出任任何其他職位。於本公佈日期，何先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何本公司股份權益。

除上文披露者外，並無有關委任何先生之任何其它資料須根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無任何其他事宜需要本公司股東加以垂注。

周放生先生，63歲，擁有逾二十年之管理經驗。一九九一年至一九九七年，周先生先後擔任國家國有資產管理局副處長、處長、國有資產管理研究所副所長。一九九七年至二零零一年，任國家經貿委國有企業脫困工作辦公室副主任。二零零一年至二零零三年，任財政部財政科學研究所國有資產管理研究室主任。二零零三年至二零零九年，任國務院國資委企業改革局副巡視員，分管國有企業改制和企業管理工作。自二零一一年十一月十九日和二零一二年一月十六日起，周先生分別獲中國外運股份有限公司(聯交所股份代號：0598)和北京北斗星通導航技術股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市)委任為監事和獨立非執行董事。

周先生已與本公司訂立委任函，彼擔任獨立非執行董事之任期為三年，惟服務合約可由任何一方事先發出不少於三個月之通知予以終止。但彼將於本公司下屆股東大會上退選，惟根據本公司之組織章程細則彼將合資格膺選連任。周先生每年享有董事酬金120,000港元。周先生之酬金將由董事會經參考彼於本公司之職責及責任而釐定及不時審閱。除上文披露者，周先生於過去三年概無在證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職務。周先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關連。彼並無於本公司或其附屬公司中出任任何其他職位。於本公佈日期，周先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何本公司股份權益。

除上文披露者外，並無有關委任周先生之任何其它資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無任何其他事宜需要本公司股東加以垂注。

董事會謹藉此機會歡迎何先生和周先生加入董事會。

於開曼群島之股份過戶登記總處之變更

董事會同時宣佈，自二零一三年一月二十六日開始，本公司於開曼群島之股份過戶登記總處將更改為：

Royal Bank of Canada Trust Company (Cayman) Limited
4th Floor, Royal Bank House
24 Shedden Road, George Town
Grand Cayman KY1-1110
Cayman Islands

本公司於香港之股份過戶登記分處仍然為卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘滙中心26樓。

承董事會命
恒安國際集團有限公司
主席
施文博

香港，二零一二年十二月三十一日

於本公告日期，董事會包括執行董事施文博先生、許連捷先生、洪青山先生、許水深先生、許大座先生、許春滿先生、施煌劍先生、許清池先生和盧康成先生；及獨立非執行董事陳銘潤先生、王明富先生和黃英琦女士。