



# HUA LIEN INTERNATIONAL (HOLDING) COMPANY LIMITED 華聯國際（控股）有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：969)

## 董事委任及辭任

華聯國際（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此欣然宣佈，況勇先生（「況先生」）已獲委任為本公司之執行董事，而鄭柳博士（「鄭博士」）則獲委任為本公司之獨立非執行董事，自二零零七年七月四日生效。

況先生，44歲，於中國四川西南財經大學畢業，持有工業管理系學士學位。他曾先後出任珠海格力集團有限公司財務及投資部董事、環球動力控股有限公司董事及珠海杰思創電子科技有限公司副總經理。況先生於財務及業務管理方面擁有約二十年經驗。

除披露者外，況先生於過去三年並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，亦無於其他上市公司擔任任何董事職務。彼與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關連。

於本公佈日期，況先生並無擁有證券及期貨條例第XV部定義下任何本公司股份之權益。

況先生概無就其獲委任為本公司執行董事而與本公司訂立服務合約。況先生之酬金將由本公司薪酬委員會參考其職位、職責、本公司之薪酬政策及當時市況後釐定。況先生於本公司並無特定服務年期。況先生之任期將至本公司下屆股東週年大會，惟符合資格於該大會上根據本公司之組織章程細則膺選連任及於本公司其後之股東週年大會上輪席告退。

除本公佈所披露者外，概無任何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)條項下條文任何規定予以披露，且概無任何其他有關委任況先生之事宜須敦請本公司股東垂注。

鄭柳博士，33歲，二零零三年於美國南加州大學取得會計學博士學位，並於一九九六年於上海財經大學取得會計學學士學位。鄭博士現時為香港大學商學院助理教授以及美國會計協會會員。

\* 僅供識別

鄭博士於過去三年並無於其他上市公司擔任任何其他董事職務，亦無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務。鄭博士與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關連。

於本公佈日期，鄭博士並無擁有證券及期貨條例第XV部定義下任何本公司股份之權益。

鄭博士概無就其獲委任為本公司獨立非執行董事而與本公司訂立服務合約。鄭博士之酬金將由本公司薪酬委員會參考其職位、職責、本公司之薪酬政策及當時市況後釐定。鄭博士於本公司並無特定服務年期。鄭博士之任期將至本公司下屆股東週年大會，惟符合資格於該大會上根據本公司之組織章程細則膺選連任及於本公司其後之股東週年大會上輪席告退。

除本公佈所披露者外，概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條項下條文任何規定予以披露，且概無任何其他有關委任鄭博士之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎況先生與鄭博士加入董事會。

董事會謹此公佈傅恆揚先生已辭任本公司之獨立非執行董事，自二零零七年七月四日生效。該辭任董事已確認，彼因其私人事務使其愈來愈難以投入足夠時間以履行作為獨立非執行董事之職責而辭任，彼並確認與董事會並無意見分歧，且概無任何其他有關其辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

傅恆揚先生為本公司審核委員會及薪酬委員會主席。董事會欣然公佈，鄭博士已獲委任為本公司審核委員會及薪酬委員會主席，自二零零七年七月四日生效。

董事會謹此向該辭任董事於其在任期間對本公司所作出之貢獻表示謝意。

承董事會命  
華聯國際(控股)有限公司  
主席  
施江芳

香港，二零零七年七月四日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事施江芳先生、廖元江先生、周雁霞女士及況勇先生；以及三名獨立非執行董事鄭柳博士、于吉瑞先生及李曉偉女士。