

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聲明，且表明不會就因本公佈全部或任何部份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。



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）

董事更改

董事會宣佈，況勇先生已辭任本公司之執行董事，由二零一零年一月七日起生效，而肖龍龍先生已獲委任為執行董事，由二零一零年一月七日起生效，以填補因此而產生之臨時空缺。

執行董事辭任

華聯國際（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，況勇先生（「況先生」）因欲從事其他事業機會及發展，已辭任本公司之執行董事，自二零一零年一月七日起生效。

況先生確認彼與董事會並無意見分歧，且概無任何有關其辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

委任執行董事

董事會亦宣佈，肖龍龍先生（「肖先生」），58歲，已獲委任為本公司之執行董事，由二零一零年一月七日起生效，以填補因此而產生之臨時空缺。

肖先生為本公司全資附屬公司中非技術貿易公司（「中非技術」）之總經理。肖先生亦出任一家中央政府企業集團中國成套設備進出口（集團）總公司（「中國成套」）之副總裁，亦出任中成國際糖業股份有限公司（「中成國際糖業」）之董事兼總經理，該公司為中國成套之附屬公司及本公司之一名主要股東。於本公佈日期，中成國際糖業持有本公司300,000,000股已發行股份（佔本公司已發行股本總額約24.03%）以及本金額為533,700,000港元之可換股票據（可於其轉換期內轉換為889,500,000股本公司之普通股）。

* 僅供識別

肖先生畢業於吉林財貿學院，持有經濟學學士學位。彼獲中華人民共和國對外經濟貿易部授予會計師職稱。畢業後，肖先生於一九八二年七月加入中國成套財務處，晉升至中國成套財務處處長，並於一九九二年十一月至一九九八年五月期間獲調派至中國成套於美國之附屬公司中成加州有限公司出任總經理。其後，彼於一九九八年五月至一九九八年十一月期間出任中國成套總裁助理，並於一九九八年十一月起曾任中國成套副總裁及於二零零七年十一月起出任中成國際糖業之董事兼總經理，並於二零零九年三月起出任中非技術之總經理。肖先生擁有逾二十七年財務及企業管理經驗。

肖先生概無與本公司訂立任何服務合約。肖先生並無固定任期，惟彼須根據本公司之組織章程細則之退任及膺選連任條款，於彼獲委任後本公司之首屆股東大會上輪值告退及符合資格膺選連任。此後，肖先生將於本公司之股東週年大會上輪值告退。肖先生將收取酬金每年人民幣430,000元。肖先生之酬金水平乃根據其經驗、資格、職責及當前市況而釐定。除上文所披露者外，肖先生於本公司或其任何附屬公司並無擔任任何其他職務，亦無於過往三年於證券在香港或海外上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務。除上文所披露者外，肖先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關連。於本公佈日期，肖先生並無於本公司之任何股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部定義下之任何權益。

除上文所披露者外，肖先生並不知悉有關彼獲委任之任何其他事宜須敦請本公司股東垂注以及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)-(v)條須予披露之任何有關肖先生之資料。

董事會謹藉此機會向肖先生於過往任職期間為本公司作出之寶貴貢獻表示謝意，並歡迎肖先生加入董事會。

承董事會命
華聯國際(控股)有限公司
主席
施江芳先生

香港，二零一零年一月七日

於本公佈日期，本公司之董事會包括七名董事，其中執行董事為施江芳先生、廖元江先生、韓宏先生及肖龍龍先生；以及獨立非執行董事為鄭柳博士、于吉瑞先生及李曉偉女士。