

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，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。

INTERNATIONAL BUSINESS SETTLEMENT HOLDINGS LIMITED 國際商業結算控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00147)

委任董事

董事會謹此宣佈，胡建軍先生已獲委任為本公司執行董事，自二零一七年八月二十二日起生效。

委任新董事

董事會欣然宣佈，胡建軍先生已獲委任為國際商業結算控股有限公司（「本公司」）執行董事，自二零一七年八月二十二日起生效。

胡建軍先生（「胡先生」），54歲，本公司執行董事。胡先生於一九九七年七月畢業於江西財經大學會計學專業函授課程，二零零三年九月畢業於南澳大利亞大學公共事務管理專業，獲得工商管理碩士。胡先生於一九九七年九月獲中國工商銀行評為高級經濟師，二零零七年九月獲得中國註冊金融分析師資格。

胡先生於金融行業積累了38年經驗，其職業生涯起步於一九七九年二月在中國人民銀行南昌市分行參加工作。一九八四年十月至二零零一年十二月，彼在中國工商銀行工作並曾擔任多個職位，包括江西省分行儲蓄處副處長、鷹潭市分行行長、江西省分行計劃財務處處長。

胡先生於二零零一年十二月加入中國華融資產管理股份有限公司（「華融」）（股份代號：2799，前稱中國華融資產管理公司），華融乃中國最大的金融資產管理公司之一。於二零零一年十二月至二零一七年四月，胡先生先後擔任南昌辦事處副總經理、西安辦事處副總經理、南昌辦事處總經理、客戶營銷部總經理、總裁辦公室主任、董事會辦公室主任、北京市分公司總經理及董事會秘書。胡先生深入了解金融行業，具備豐富的相關管理經驗。

胡先生與本公司訂立委任書，據此，其任期自二零一七年八月二十二日起開始。胡先生有權享有董事酬金每月100,000港元，有關金額乃由董事會經參考彼擔任本公司董事之職務及責任而釐定。根據本公司細則，胡先生將任職至本公司下屆股東週年大會，並將屆時合資格重選連任；其後彼將於本公司股東週年大會上自上次獲重選起至少每三年輪值退任一次。

除上文披露者外，於本公佈日期，胡先生(i)目前並無擔任本公司及其附屬公司之任何其他職務；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(iii)於緊接彼獲委任之日起最近三年內未擔任任何證券於香港或海外任何其他證券市場上市之任何公眾公司之董事職務；及(iv)並無於本公司任何股份、相關股份及債權證中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文披露者外，概無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條之任何規定須予披露之有關胡先生之資料，且概無其他有關委任彼為本公司董事之須知會本公司股東之事宜。

董事會謹此熱烈歡迎胡建軍先生加入董事會。

承董事會命
國際商業結算控股有限公司
主席
羅峰

香港，二零一七年八月二十二日

於本公佈日期，董事會由執行董事羅峰先生（主席）、袁亮先生、樂利女士及胡建軍先生；及獨立非執行董事林文傑博士、葉勇先生、張光生先生、陳少達先生及邵平先生組成。