

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因本公告全部或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。



Shenzhen International Holdings Limited

深圳國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00152)

**(1)董事變更**  
**及**  
**(2)董事會轄下專業委員會成員變更**

董事會宣佈由二零一八年八月二十二日起：

1. 梁銘源先生因年齡原因，辭任獨立非執行董事、審核委員會主席及委員、提名委員會委員及薪酬與考核委員會委員；
2. 鄭大昭教授獲委任為獨立非執行董事及審核委員會委員；
3. 聶潤榮先生獲委任為審核委員會主席及提名委員會委員；及
4. 閻峰博士獲委任為薪酬與考核委員會委員。

**(1) 董事變更**

**(i) 董事辭任**

深圳國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈由二零一八年八月二十二日起，梁銘源先生（「梁先生」）因年齡原因，辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及委員、提名委員會委員及薪酬與考核委員會委員。

梁先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何其他有關其辭任的事宜需要本公司股東注意。

梁先生擔任本公司董事超過十八年，憑藉其豐富的企業管理經驗，對本集團的業務發展提供了不少的寶貴意見及指導，本集團從而獲得莫大的裨益，董事會藉此機會對梁先生作出的貢獻致以衷心感謝。

## (ii) 董事委任

董事會欣然宣佈，鄭大昭教授（「鄭教授」）獲委任為本公司獨立非執行董事，由二零一八年八月二十二日起生效。

鄭教授，六十一歲，持有劍橋大學哲學博士學位及科學博士學位，為香港理工大學工商管理學院院長、馮堯敬－永亨銀行工商管理教授及管理學講座教授。鄭教授曾於加拿大、英格蘭及新加坡等地的大學任教。鄭教授的主要研究及教學範圍包括供應鏈管理、電子商務和電子貿易、信息系統管理及營運管理。

鄭教授已與本公司訂立服務合約，由二零一八年八月二十二日起為期三年，惟需根據本公司細則於本公司股東週年大會上輪值告退並膺選連任。鄭教授每年享有董事袍金港幣350,000元，此乃根據估計鄭教授需要為本公司事務投入的時間而釐定。

於本公告日期，鄭教授並無擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所述涵義的本公司股份的任何權益，與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東及控股股東概無任何關連，於過去三年並無於任何上市公司出任董事職務。本公司認為就委任鄭教授為本公司董事而言，並無其他資料為根據上市規則第13.51(2)段的規定而須予以披露，而鄭教授亦無涉及其他根據有關規定作出披露的事宜，且並無任何其他有關鄭教授委任事宜需要知會本公司股東。

董事會認為，鄭教授對物流及營運管理方面認識廣博，並具有豐富的管理經驗，將可為本集團帶來良好的貢獻。本公司董事會歡迎鄭教授加入。

## (2) 董事會轄下專業委員會成員的變更

鑑於上述董事會成員的變更，董事會宣佈由二零一八年八月二十二日起，委任(i) 鄭教授為審核委員會委員；(ii) 聶潤榮先生為審核委員會主席及提名委員會委員；及(iii) 閻峰博士為薪酬與考核委員會委員。

承董事會命  
深圳國際控股有限公司  
公司秘書  
譚美美

香港，二零一八年八月二十二日

自上述董事變更後，本公司董事會的成員包括執行董事高雷先生、李海濤先生、鍾珊群先生、劉軍先生及胡偉先生；非執行董事謝楚道先生及劉曉東先生；以及獨立非執行董事丁迅先生、聶潤榮先生、閻峰博士，太平紳士及鄭大昭教授。