

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

## 董事變更及董事調任

董事會宣佈由二零二零年九月二十五日起，(i)戴敬明先生獲委任為執行董事；(ii)周治偉先生獲委任為非執行董事；(iii)胡偉先生由執行董事調任為非執行董事；(iv)劉軍先生因工作調整原因辭任執行董事職務；及(v)劉曉東先生因工作調整原因辭任非執行董事職務。

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」）宣佈由二零二零年九月二十五日起，(i)戴敬明先生（「戴先生」）獲委任為本公司執行董事（「執行董事」）；(ii)周治偉先生（「周先生」）獲委任為本公司非執行董事（「非執行董事」）；(iii)胡偉先生（「胡先生」）由執行董事調任為非執行董事；(iv)劉軍先生因工作調整原因辭任執行董事職務；及(v)劉曉東先生因工作調整原因辭任非執行董事職務。劉軍先生及劉曉東先生確認彼等與董事會概無出現任何意見分歧，亦無任何其他有關彼等辭任的事宜需要本公司股東注意。

上述獲委任的新董事及調任的董事的履歷如下：

### 戴敬明先生

戴先生，55歲，於二零一七年八月加入本集團任職財務總監。戴先生於一九八六年畢業於華中農業大學農業機械系，獲工學士學位，一九九二年畢業於中南財經大學，獲經濟學碩士學位，並於一九九八年畢業於中國財政部財政科學研究所，獲經濟學博士學位。戴先生曾任職於深圳控股有限公司（其股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市（股份代號：00604））及深業集團有限公司為計劃財務部總經理，以及沿海綠色家園有限公司（其股份於聯交所上市（股份代號：01124））非執行董事。此外，彼亦曾於湖北省農業機械總公司及中國農業銀行武漢市分行任職。除上文披露者外，戴先生現時及於過去三年並沒有於其他上市公司出任董事職務。

戴先生已與本公司訂立服務合約，由二零二零年九月二十五日起為期三年，惟須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。根據該服務合約，戴先生的董事酬金由每月的基本薪酬人民幣60,000元及酌情花紅構成（董事會將會每年檢討）。戴先生之董事酬金乃根據其經驗及於本公司之職責釐定。

董事會認為，戴先生自二零一七年八月加入本集團擔任財務總監，對提升本集團財務管理水平作出寶貴的貢獻，同時戴先生在企業財務、投資及管理方面均擁有豐富經驗，預期戴先生可為本集團的戰略規劃、經營發展、財務管理及企業管治方面帶來良好的貢獻。

除上文披露者外，於本公告日期，戴先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東及／或控股股東（根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）定義）概沒有任何關連，亦沒有擁有根據證券及期貨條例第XV部所述涵義的本公司股份的任何權益。

### 周治偉先生

周先生，42歲，於二零一九年九月加入本集團，現任本公司的聯營公司深圳航空有限責任公司（「深圳航空」）的董事兼副總裁。周先生為哲學博士，曾在深圳市政府多個部門任職，對中國政府運作和企業管理十分熟悉，並具有豐富的經濟管理經驗。周先生現時及於過去三年並沒有於其他上市公司出任董事職務。

周先生已與本公司訂立服務合約，由二零二零年九月二十五日起為期三年，惟須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。根據該服務合約，周先生在任職期間不收取任何董事袍金。

董事會認為周先生具有豐富的政府工作經驗，自二零一九年九月起擔任深圳航空董事兼副總裁，對航空業有深入了解。預期周先生可為本集團的經營發展方面帶來寶貴的意見及指導。

於本公告日期，周先生擁有購股權可認購本公司249,734股股份的個人權益。除上文披露者外，周先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東及／或控股股東（根據上市規則定義）概沒有任何關連，亦沒有擁有根據證券及期貨條例第XV部所述涵義的本公司股份的任何權益。

除上文披露者外，本公司認為就委任戴先生及周先生為本公司董事而言，並沒有任何資料為根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段的規定而須予以披露，且並沒有任何其他有關委任戴先生及周先生的事宜需要知會本公司股東。

### 胡偉先生

胡先生，58歲，於二零一七年五月獲委任為執行董事。胡先生現時為本公司附屬公司深圳高速公路股份有限公司（「深圳高速」，其股份於聯交所（股份代號：00548）及上海證券交易所（股份代號：600548）上市）的執行董事及董事長及其若干附屬公司之董事。胡先生自二零一一年八月至二零一七年五月期間擔任本公司副總裁。胡先生畢業於長沙鐵道學院（現為中南大學）外語系英語專業，獲學士學位，並獲南澳大利亞大學風險管理專業碩士學位及廈門大學高級管理人員工商管理碩士學位，為高級經濟師。胡先生曾任職於長沙鐵道學院、河南省對外經濟貿易委員會、河南省駐香港窗口企業豫港（集團）有限公司及中國光大銀行等機構。胡先生擁有豐富的投資、融資、資本運作、審計與風險管理等企業管理經驗。除上文披露者外，胡先生現時及於過去三年並沒有於其他上市公司出任董事職務。

胡先生已與本公司訂立新服務合約，由二零二零年九月二十五日起為期三年，惟需根據本公司的公司細則於本公司股東週年大會上輪值告退並膺選連任。根據該服務合約，胡先生在任職期間不收取任何董事袍金。

於本公告日期，胡先生擁有本公司股本中共130,315股股份的個人權益及擁有購股權可認購本公司1,173,448股股份的個人權益。除上文披露者外，胡先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東及／或控股股東（根據上市規則定義）概沒有任何關連，亦沒有擁有根據證券及期貨條例第XV部所述涵義的本公司股份的任何權益。

除上文披露者外，本公司認為就調任胡先生為非執行董事而言，並沒有任何資料為根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段的規定而須予以披露，且並沒有任何其他有關調任胡先生的事宜需要知會本公司股東。

劉軍先生於二零零零年五月加入本集團任職副總裁，並於二零零四年五月獲委任為執行董事。劉軍先生曾先後分管本集團的輕資產運營、審計、公司治理、投資管理、信息建設等工作，彼在任期間亦曾兼任深圳高速及深圳航空的董事，為本集團的發展作出非常寶貴的貢獻。

劉曉東先生於二零一七年八月獲委任為非執行董事，在任期間積極參與本公司董事會會議，並憑藉其豐富的物流金融專業能力及經驗，對本集團的業務發展提供了不少的寶貴建議及指導，本集團從而獲得莫大裨益。

董事會藉此機會對劉軍先生及劉曉東先生任內為本集團所作出的寶貴貢獻致以衷心感謝，並歡迎戴先生及周先生加入董事會。

承董事會命  
深圳國際控股有限公司  
聯席公司秘書  
劉旺新

香港，二零二零年九月二十五日

自上述董事變更後，本公司董事會的成員包括執行董事李海濤先生、王沛航先生及戴敬明先生；非執行董事胡偉先生及周治偉先生；以及獨立非執行董事鄭大昭教授、潘朝金先生及陳敬忠先生。