

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，並明確表示概不會就因本公佈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)

董事變更

董事會宣佈由二零一二年九月十八日起，高雷先生獲委任為本公司董事會主席及執行董事；李魯寧先生獲委任為本公司執行董事；郭原先生因已近退休年齡，辭任本公司執行董事及董事會主席職務；王道海先生因工作原因，辭任本公司非執行董事的職務。

深圳國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈由二零一二年九月十八日起，高雷先生獲委任為本公司董事會主席及執行董事；李魯寧先生獲委任為本公司執行董事；郭原先生因已近退休年齡，辭任本公司執行董事及董事會主席職務；王道海先生因工作原因，辭任本公司非執行董事的職務。郭原先生及王道海先生與董事會概無出現任何意見分歧，亦無任何其他有關郭原先生及王道海先生辭任的事宜需要本公司股東注意。

高雷先生，五十二歲，持有西安交通大學貨幣銀行專業碩士學位，為高級經濟師。高先生曾任深圳市政府財金辦幹事（正科級）及深圳市政府辦公廳秘書處副處級秘書，並曾先後出任深圳發展銀行行長助理兼寶安支行及廣州分行行長等職務。高先生亦曾出任深圳市投資管理公司總裁助理及總經濟師等職務，自二零零四年至今歷任深圳市人民政府國有資產監督管理委員會（「深圳市國資委」）總經濟師及副主任等職務。於二零一零年九月至二零一一年四月期間，高先生曾兼任深圳市天健（集團）股份有限公司（其股份於深圳證券交易所上市）董事長職務。除上文披露者外，高先生於過去三年並無於其他上市公司出任董事職務。

董事會認為，憑藉高先生曾於深圳市國資委任職的經驗、以及對金融、投資、企業管理及行政管理等各方面擁有豐富經驗，高先生出任本公司董事會主席及執行董事，充份體現了深圳市政府對本集團的支持，將可帶領本集團在目前良好的基礎上獲得更好的發展。

高先生已與本公司訂立服務合約，由二零一二年九月十八日起為期三年，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。高先生的董事酬金由每月的基本薪酬港幣120,000元及酌情花紅構成，董事會將會每年檢討其年薪。高先生之董事酬金乃根據其經驗及於本公司之職責釐定。

李魯寧先生，五十三歲，持有南開大學法學學士學位，為高級經濟師。李先生曾先後出任深圳市委辦公廳秘書處副處長、深圳市國家保密局副局長（正處級）、深圳市委辦公廳會議處處長及深圳市大鏟灣投資發展有限公司副總經理。李先生自二零零六年六月至今為深圳市地鐵集團有限公司董事，自二零零八年四月至今為深圳市政協委員。李先生為深圳大學轨道交通學院客座教授。李先生於過去三年並無於其他上市公司出任董事職務。

董事會認為，李先生具有豐富的企業管理經驗，將可為本集團的業務發展帶來良好的貢獻。

李先生已與本公司訂立服務合約，由二零一二年九月十八日起為期三年，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。李先生的董事酬金由每月的基本薪酬港幣100,000元及酌情花紅構成，董事會將會每年檢討其年薪。李先生之董事酬金乃根據其經驗及於本公司之職責釐定。

於本公佈日期，除上文披露者外，高先生及李先生並無擁有根據證券及期貨條例第XV部所述涵義的本公司證券的任何權益，亦與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東及控股股東概無任何關連。除上文披露者外，本公司認為就委任彼等為本公司董事而言，並無任何資料為根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段的規定而須予以披露，而彼等亦無涉及任何根據有關規定作出披露的事宜，且並無任何其他有關高先生及李先生委任事宜需要知會本公司股東。

郭原先生於二零零六年八月獲委任為本公司董事會主席及執行董事，負責統籌本集團的整體發展戰略，郭先生任內帶領本集團完成收購多項優質物流基建資產項目，加大投入、積極拓展物流業務，出售非主業資產，使本集團的資產規模與營運效益得以快速增長，資產質量及盈利能力大大提升，並獲取投資級別的國際信貸評級，圓滿實現了本集團的整體戰略目標，為本集團未來發展打下了堅實的基礎。郭先生於任期內努力不懈地推動改進本集團內部管控制度，使本集團的企業管治架構更趨完善，並統一了集團的商號和品牌標誌，致力打造企業品牌，注重人才的培養，還強化了與投資者的溝通和交流工作，進一步提升本集團的企業價值及可持續發展能力。

王道海先生於二零零八年六月獲委任為本公司非執行董事，憑藉其豐富的企業財務管理經驗，對本集團的業務發展提供了寶貴的意見及指導。

董事會藉此機會對郭先生及王先生任內為本集團所作出的寶貴貢獻致以衷心感謝，並歡迎高先生及李先生加入董事會。

承董事會命
深圳國際控股有限公司
主席
高雷

香港，二零一二年九月十八日

自上述董事變更後，董事會的成員包括執行董事高雷先生、李景奇先生、李魯寧先生、劉軍先生及楊海先生；非執行董事黃玉山教授，銅紫荊星章，太平紳士；獨立非執行董事梁銘源先生、丁迅先生及聶潤榮先生。