

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

深圳國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈(1) 由二零一四年五月二十二日起，閻峰博士，太平紳士，獲委任為本公司非執行董事；及 (2) 由於黃玉山教授，銅紫荊星章，太平紳士，自二零一四年四月一日起擔任香港公開大學校長，故根據香港公開大學相關監管規定，須辭任本公司非執行董事的職務，由二零一四年五月二十二日起生效。

閻峰博士，五十一歲，持有中國社會科學院研究生院經濟學博士學位及清華大學環境工程學學士學位，為高級經濟師。閻博士現任國泰君安國際控股有限公司（「國泰君安國際」，其股份於香港聯合交易所有限公司主板上市，股份代號：01788）的董事會主席、執行董事兼行政總裁，在證券業擁有逾二十年經驗。閻博士曾任佰勤國際有限公司（一家於香港註冊成立，直至其於二零零三年十月除名及解散時沒有任何實質業務的私人公司）董事。

閻博士已與本公司訂立服務合約，由二零一四年五月二十二日起為期三年，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。根據服務合約，閻博士每年享有董事袍金港幣350,000元，此乃根據估計閻博士需要為本公司事務投入的時間而釐定。

於本公佈日期，閻博士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。於本公佈日期及就本公司所知，本公司控股股東深圳市投資控股有限公司持有國泰君安證券股份有限公司約10.56%權益，國泰君安證券股份有限公司則間接持有國泰君安國際約65.53%權益。除上文披露者外，於本公佈日期，閻博士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關連，於過去三年亦無於其他上市公司出任董事職務。本公司認為就委任閻博士為本公司董事而言，並無其他資料為根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定而須予以披露，且並無任何其他有關閻博士委任事宜需要知會本公司股東。

董事會認為，閻博士具有豐富的企業管理及上市公司管治經驗，將可為本集團帶來良好的貢獻。

黃玉山教授與董事會概無出現任何意見分歧，亦無任何其他有關黃教授辭任的事宜需要本公司股東注意。

黃教授於任內就本集團的業務發展及企業管治等各方面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，董事會藉此機會對黃教授作出的貢獻致以衷心感謝，並歡迎閻博士加入董事會。

承董事會命  
深圳國際控股有限公司  
主席  
高雷

香港，二零一四年五月二十二日

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；非執行董事閻峰博士，太平紳士；以及獨立非執行董事梁銘源先生、丁迅先生及聶潤榮先生。