

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)

董事變更

董事會宣佈由二零一六年六月八日起，李海濤先生獲委任為本公司執行董事及總裁；李景奇先生因年齡原因，辭任本公司執行董事及總裁職務。

深圳國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈由二零一六年六月八日起，李海濤先生獲委任為本公司執行董事及總裁；李景奇先生因年齡原因，辭任本公司執行董事及總裁職務。李景奇先生與董事會概無出現任何意見分歧，亦無任何其他有關李景奇先生辭任的事宜需要本公司股東注意。

李海濤先生，四十九歲，河南大學經濟專業畢業，曾就讀北京大學滙豐商學院。李先生曾在河南省西華縣工商行政管理局、西華縣委辦公室、西華縣外經貿委、深圳市南山區人事局、深圳市委辦公廳、深圳市建築工務署、深圳市紀委等部門任職。加入本公司前，李先生為深圳市羅湖區委常委、區紀委書記。

董事會認為，李海濤先生擁有三十多年鎮、縣、區、市政府部門及多個專業領導崗位工作經歷，對中國社會治理和政府運作有比較全面而深入的了解，熟悉經濟管理、土地開發、建築工程、工商管理、對外貿易、人事管理等工作，具有豐富的社會閱歷和經濟管理經驗。綜合素質高、開拓意識強，有很好的研究、處理問題的能力。李先生出任本公司執行董事及總裁職位，體現了深圳市政府對本公司的重視和支持，將對公司各項業務的拓展及公司長遠發展帶來裨益。

李海濤先生已與本公司訂立服務合約，由二零一六年六月八日起為期三年，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120,000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。

於本公告日期，除上文披露者外，李海濤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、主要股東或控股股東概無任何關連。李先生於過去三年亦無於其他上市公司出任董事職務。本公司認為就委任李先生為本公司董事而言，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委任李先生的事宜需要知會本公司股東。

李景奇先生於二零零零年三月獲委任為本公司執行董事兼副總裁，並於二零零六年八月獲委任為本公司總裁。李景奇先生在任期間負責本集團整體日常運作，實施本集團的發展策略，帶領本集團積極進行物流業務拓展，在任期間致力推進本集團的「深國際城市綜合物流港」項目的拓展與建設，積極推進實現覆蓋全國的網絡佈局，並組織實施了本集團的各項重大重組、併購項目，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，為本集團的發展作出了非常重要的貢獻。

董事會藉此機會對李景奇先生任內為本集團所作出的寶貴貢獻致以衷心感謝，並歡迎李海濤先生加入董事會。

承董事會命
深圳國際控股有限公司
主席
高雷

香港，二零一六年六月八日

自上述董事變更後，董事會的成員包括執行董事高雷先生、李海濤先生、鍾珊群先生、劉軍先生及李魯寧先生；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。