

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)

董事變更及董事調任

董事會宣佈由二零一七年五月十七日起，(i)胡偉先生獲委任為本公司執行董事；(ii)謝楚道先生獲委任為本公司非執行董事；(iii)閻峰博士由本公司的非執行董事調任為獨立非執行董事；及(iv)李魯寧先生因工作調整原因辭任本公司執行董事職務，但仍繼續擔任本公司的副總裁。

深圳國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈由二零一七年五月十七日起，(i)胡偉先生獲委任為本公司執行董事；(ii)謝楚道先生獲委任為本公司非執行董事；(iii)閻峰博士由本公司的非執行董事調任為獨立非執行董事；及(iv)李魯寧先生因工作調整原因辭任本公司執行董事職務，但仍繼續擔任本公司的副總裁。李先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何其他有關李先生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：

胡偉先生

胡先生，五十四歲，自二零一一年八月至二零一七年五月十日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，為高級經濟師。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（其股份於香港聯合交易所有限公司（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為本公司若干附屬公司之董事。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。

胡先生就其提供予本公司的服務並無收取任何董事袍金或現金薪酬。胡先生已與本公司訂立服務合約，由二零一七年五月十七日起計為期三年，惟需根據公司細則於本公司股東週年大會上輪值告退並膺選連任。

董事會認為，胡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。

截至本公告日期，胡先生持有120,716股本公司股份的個人權益及擁有可認購1,050,000股本公司股份的購股權的個人權益。

除上文披露者外，胡先生於過去三年並無於其他上市公司出任董事職務。除上文披露者外及於本公告日期，胡先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東及／或控股股東概無任何關連，亦無擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例（「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。

謝楚道先生

謝先生，四十七歲，畢業於廣州暨南大學會計專業，為會計師及註冊執業稅務師，在財務會計、稅務及企業管理方面擁有豐富的經驗。謝先生曾任甘肅蘭光科技股份有限公司（其股份於深圳證券交易所上市，上市代碼000981，現名銀億房地產股份有限公司）的董事。謝先生自一九九九年九月起至今先後擔任鴻榮源集團有限公司（「鴻榮源」）的財務部經理、副總經理及集團副總裁。由二零零六年起至今，謝先生兼任好萊企業控股有限公司（「好萊企業」）（按證券及期貨條例第XV部所述屬本公司之主要股東）及好萊國際控股有限公司（「好萊國際」）的副總經理。鴻榮源、好萊企業及好萊國際均為賴海民先生及陳思廷女士（按證券及期貨條例第XV部所述屬本公司主要股東）所控制的公司。謝先生同時為若干由賴海民先生及陳思廷女士所控制的公司之董事。

謝先生已與本公司訂立服務合約，由二零一七年五月十七日起計為期三年，惟需根據公司細則於本公司股東週年大會上輪值告退並膺選連任。謝先生每年享有董事袍金港幣200,000元，此乃根據估計謝先生需要為本公司事務投入的時間而釐定。

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

截至本公告日期，謝先生持有共300,000股本公司股份的個人權益。

謝先生於過去三年並無於任何上市公司出任董事職務。除上文披露者外及於本公告日期，謝先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東及／或控股股東概無任何關連，亦無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，本公司認為就委任胡先生及謝先生為本公司董事而言，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胡先生及謝先生委任事宜需要知會本公司股東。

閻峰博士

閻博士，五十四歲，自二零一四年五月起獲委任為本公司非執行董事，於二零一七年五月十七日獲調任為本公司獨立非執行董事。閻博士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及北京城建設計發展集團股份有限公司（其股份於香港聯合交易所有限公司主板上市，股份代號：01599）的獨立非執行董事。閻博士在證券業擁有逾二十五年經驗。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。閻博士為中國人民政治協商會議內蒙古自治區第十屆和第十一屆委員會委員；並在完成香港中資證券業協會第三屆和第四屆會長任期後擔任該會永遠名譽會長；此外，他現擔任香港中華總商會董事。閻博士於二零一三年七月被委任為太平紳士。

閻博士已與本公司訂立服務合約，由二零一七年五月十七日起為期三年，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。

於本公告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8.18%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%權益。

除上文披露者外，閻博士於過去三年並無於其他上市公司出任董事職務。除上文披露者外及於本公告日期，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，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。

本公司認為就調任閻博士為本公司獨立非執行董事而言，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調任事宜需要知會本公司股東。

董事會藉此機會對李魯寧先生任內為董事會所作出的寶貴貢獻致以衷心感謝，並歡迎胡先生及謝先生加入董事會。

承董事會命
深圳國際控股有限公司
主席
高雷

香港，二零一七年五月十七日

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、劉軍先生及胡偉先生；非執行董事謝楚道先生；以及獨立非執行董事梁銘源先生、丁迅先生、聶潤榮先生及閻峰博士，太平紳士。