

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何
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。

CEC-COILS®
CEC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
CEC 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：759)

**委任本公司之獨立非執行董事、
審核委員會主席以及
薪酬委員會及提名委員會之成員**

董事會欣然宣佈，陳超英先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會之成員，由二零一五年二月一日起生效。根據本公司之公司細則，陳先生之任期至本公司下一屆股東週年大會為止。

CEC國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，陳超英先生（「陳先生」）已獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會之成員，由二零一五年二月一日起生效。根據本公司之公司細則，陳先生之任期至本公司下一屆股東週年大會為止。

陳先生之履歷詳情如下：

陳超英先生，56歲，於會計、證券及企業融資方面擁有逾20年經驗，涵蓋香港上市公司之監管、投資顧問及行政管理等方面。陳先生獲英國伯拉福大學頒發工商管理碩士學位，並從事專業顧問工作，於香港及中國提供企業及策略顧問服務。彼為

香港會計師公會資深會員。彼亦為英國特許管理會計師公會會員及香港證券及投資學會會員。陳先生現時亦為俊和發展集團有限公司(股份代號：711，該公司之股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市及買賣)之獨立非執行董事。

就彼獲委任為本公司獨立非執行董事而言，陳先生已經與本公司訂立委任函，初步固定年期為兩(2)年，由二零一五年二月一日開始並將於二零一七年一月三十一日屆滿，彼須遵守本公司細則之輪值告退及重選規定。陳先生之酬金已訂為由其委任日期開始每年420,000港元，此乃由董事會參考本公司薪酬委員會之推薦意見、市場條款、本公司之薪酬政策，以及陳先生之資歷和職責範圍而釐定。

除本公佈所披露者外，陳先生於本公佈日期前之三年期間內並無出任其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司的董事，彼亦無任何其他主要任命或專業資格。於本公佈日期，陳先生並無於本公司之任何股份或相關股份中擁有任何權益(香港法例第571章證券及期貨條例第XV部份所指的股份權益)。

陳先生過去並無於本集團任何成員公司擔任任何職位，與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東亦無任何關係。

除上文披露者外，並無其他有關委任陳先生之資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎陳先生出任董事會之新成員。

承董事會命
CEC國際控股有限公司
主席
林偉駿

香港，二零一五年一月三十日

於本公佈日期，本公司董事會共有三名執行董事，分別為林偉駿先生、鄧鳳群女士及何萬理先生；及兩名獨立非執行董事，分別為區燊耀先生及葛根祥先生。

* 僅供識別