

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**大唐投資國際有限公司\***  
**GRAND INVESTMENT INTERNATIONAL LTD.**  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1160)

- (1) 董事辭任；
- (2) 委任董事；
- (3) 主席變更；
- (4) 更改董事委員會組成；
- (5) 行政總裁變更；
- (6) 公司秘書變更；
- (7) 授權代表變更；及
- (8) 在香港接收法律程序文件之代理變更

**(1) 董事辭任**

董事會欣然宣佈，自二零一七年六月十六日起：

- (i) 黃志儉博士將辭任執行董事以及提名委員會及投資委員會成員；
- (ii) 李惟宏先生將辭任執行董事以及薪酬委員會及投資委員會成員；
- (iii) 呂凡先生將辭任獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會主席；

(iv) 周雲霞博士將辭任獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員；

(v) 林志偉先生將辭任獨立非執行董事及審核委員會成員。

## **(2) 委任董事**

董事會亦宣佈，自二零一七年六月十六日起：

(i) 賀魯玲先生將獲委任為非執行董事、提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會成員；

(ii) 馬燕芬女士將獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會及薪酬委員會成員；

(iii) 閻岩女士將獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會及薪酬委員會成員；及

(iv) 徐延發先生將獲委任為獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。

## **(3) 主席變更**

董事會宣佈，自二零一七年六月十六日起，李惟瑋女士將辭任董事會主席，而賀先生將獲委任為董事會主席。

#### **(4) 更改董事委員會組成**

董事會亦宣佈，自二零一七年六月十六日起，董事委員會組成將更改如下：

**審核委員會：**

馬燕芬女士 (主席)

賀魯玲先生

閻岩女士

徐延發先生

**薪酬委員會：**

閻岩女士 (主席)

賀魯玲先生

馬燕芬女士

徐延發先生

**提名委員會：**

賀魯玲先生 (主席)

馬燕芬女士

閻岩女士

徐延發先生

#### **(5) 行政總裁變更**

董事會亦宣佈，自二零一七年六月十六日起，季強先生將獲委任為行政總裁。

#### **(6) 公司秘書變更**

董事會亦宣佈，自二零一七年六月十六日起，黃翠珊女士將辭任公司秘書，而梁素思女士將獲委任為公司秘書。

## (7) 授權代表變更

董事會亦宣佈，自二零一七年六月十六日起，李惟宏先生及李惟瑋女士將不再出任上市規則第3.05條規定之本公司授權代表，而賀魯玲先生及梁素思女士將獲委任為授權代表。

## (8) 在香港接收法律程序文件之代理變更

董事會亦宣佈，自二零一七年六月十六日起，李惟瑋女士將不再出任根據公司條例（香港法例第622章）第16部代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之代理人，而梁素思女士將獲委任為代理人。

謹此提述由大唐投資國際有限公司（「本公司」）與Blue Canary Consulting Group Limited（「要約人」）聯合發出日期為二零一七年五月二十六日之公告（「聯合公告」），內容有關（其中包括）康宏証券投資服務有限公司及力高証券有限公司聯合為及代表要約人按照收購守則提出強制性無條件現金要約（「要約」）以收購本公司的全部已發行股份（「股份」）之結果。

除文義另有所指外，本公告所用詞彙具有聯合公告所賦予的相同涵義。

## (1) 董事辭任

董事會謹此宣佈，自二零一七年六月十六日起：

- (i) 黃志儉博士將辭任執行董事以及董事會提名委員會（「提名委員會」）及董事會投資委員會（「投資委員會」）成員；
- (ii) 李惟宏先生將辭任執行董事以及董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）及投資委員會成員；

- (iii) 呂凡先生將辭任獨立非執行董事、董事會審核委員會（「**審核委員會**」）以及提名委員會及薪酬委員會主席；
- (iv) 周雲霞博士將辭任獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員；
- (v) 林志偉先生將辭任獨立非執行董事及審核委員會成員。

辭任董事辭任乃由於要約截止後本公司控制權變更所致。各辭任董事已確認其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之任何事宜須敦請股東垂注。

董事會藉此機會衷心感謝各辭任董事在任期內對本公司作出之貢獻。

## (2) 委任董事

董事會亦宣佈，自二零一七年六月十六日起：

- (i) 賀魯玲先生（「**賀先生**」）將獲委任為非執行董事、提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會成員；
- (ii) 馬燕芬女士（「**馬女士**」）將獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會及薪酬委員會成員；
- (iii) 閻岩女士（「**閻女士**」）將獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會及薪酬委員會成員；及

(iv) 徐延發先生（「徐先生」）將獲委任為獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。

新董事之履歷詳情載列如下：

#### 賀魯玲先生

賀先生，62歲，將自二零一七年六月十六日起獲委任為非執行董事。賀先生擁有豐富的市場營銷、公共關係及新聞媒體行業經驗。賀先生於中國獲得國家一級攝影師兼導演榮譽，並於中國一家知名電視台服務達二十九年以上。自二零零五年起，賀先生為中國一家私人媒體公司的創始人及主席。賀先生實益擁有Renown Future（於本公告日期持有88,129,080股股份）全部已發行股本之20%。

賀先生已與本公司訂立委任書，自二零一七年六月十六日起為期三年，須根據本公司細則（「細則」）於本公司股東大會上輪值退任並重選連任。賀先生之委任可通過任何一方向另一方發出至少三個月的書面通知而終止。賀先生作為本公司董事及委員會成員有權收取年度酬金80,000港元，並可能獲得由董事會參考其職務、表現以及現行市況釐定之酌情花紅或其他形式的薪酬。

#### 馬燕芬女士

馬女士，53歲，將於二零一七年六月十六日起獲委任為獨立非執行董事。馬女士獲英國Middlesex University頒授會計專業榮譽學士學位。彼亦分別獲英國Heriot-Watt University及香港理工大學頒授工商管理碩士及專業會計碩士學位。

馬女士為香港執業會計師且一直任職於審核、會計及稅務領域超過二十年。彼為馬燕芬會計師事務所（執業會計師）之負責人。馬女士為香港會計師公會、英格蘭及威爾斯特許會計師公會、香港稅務學會、英國特許公認會計師公會、香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會資深會員。彼亦為香港執業稅務顧問。馬女士目前為中策集團有限公司（香港股份代號：235）及網智金控集團有限公司（前稱中科礦業集團有限公司（香港股份代號：985））之獨立非執行董事。彼於二零一七年二月三日辭任國際資源集團有限公司（香港股份代號：1051）之獨立非執行董事。馬女士曾擔任林達控股有限公司（前稱中國新能源動力集團有限公司（香港股份代號：1041））之審核委員會及薪酬委員會主席及獨立非執行董事。上述各公司之股份均於聯交所主板上市。

馬女士已與本公司訂立委任書，自二零一七年六月十六日起為期三年，須根據細則於本公司股東大會上輪值退任並重選連任。馬女士之委任可通過任何一方向另一方發出至少三個月的書面通知而終止。馬女士作為本公司董事及委員會成員有權收取年度酬金180,000港元，乃參考其職務、責任以及現行市況釐定。

#### **閻岩女士**

閻女士，37歲，將於二零一七年六月十六日起獲委任為獨立非執行董事。閻女士於二零零一年六月獲中國山西財經大學頒授管理專業學士學位，亦於二零一二年七月獲中國南開大學頒授法學碩士學位，以及於二零零七年十二月取得中國律師資格。

閻女士於二零零五年六月至二零一二年二月期間在天津賢達律師事務所擔任執業律師，並自二零一二年起擔任資深合夥人。於二零零三年九月至二零零五年六月期間，彼擔任天津市鵬天清算事務所法律部主任。於二零零一年八月至二零零三年九月，閻女士為天津市政公路工程有限公司之法律部經理。閻女士在擔任中國投資及金融公司法律顧問方面擁有廣泛經驗。

閻女士已與本公司訂立委任書，自二零一七年六月十六日起為期三年，須根據細則於本公司股東大會上輪值退任並重選連任。閻女士之委任可通過任何一方向另一方發出至少三個月的書面通知而終止。閻女士作為本公司董事及委員會成員有權收取年度酬金80,000港元，乃參考其職務、責任以及現行市況釐定。

### 徐延發先生

徐先生，54歲，將於二零一七年六月十六日起獲委任為獨立非執行董事。徐先生於製藥行業擁有逾三十年經驗。自二零零五年九月以來，徐先生一直為天津市萬嘉製藥有限公司之總經理。彼於二零零一年二月至二零零五年九月期間及於一九九九年四月至二零零一年二月期間分別擔任北京三元基因藥業股份有限公司及北京協和藥業之銷售主任。於一九九七年十月至一九九九年三月期間，徐先生亦為江蘇臣功醫藥有限公司（現稱先聲藥業集團）之地區經理。

徐先生已與本公司訂立委任書，自二零一七年六月十六日起為期三年，須根據細則於本公司股東大會上輪值退任並重選連任。徐先生之委任可通過任何一方向另一方發出至少三個月的書面通知而終止。徐先生作為本公司董事及委員會成員有權收取年度酬金80,000港元，乃參考其職務、責任以及現行市況釐定。



除本文披露者外，於本公告日期，馬女士、閻女士及徐先生概無於本集團其他成員公司擔任任何其他職務，且於緊接本公告日期前三年並無於任何公眾上市公司（其證券於香港或海外之任何證券市場上市）擔任任何其他董事職務。

於本公告日期，除本文披露者外，馬女士、閻女士及徐先生(a)並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；及(b)與任何本公司之董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文披露者外，概無有關委任新董事之資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無其他事宜須敦請本公司證券持有人垂注。

### (3) 主席變更

董事會宣佈，自二零一七年六月十六日起，李惟瑋女士（「李女士」）將辭任董事會主席，而賀先生將獲委任為董事會主席。

董事會藉此機會衷心感謝李女士在出任董事會主席期間不遺餘力，並對本公司作出寶貴貢獻。

### (4) 更改董事委員會組成

董事會亦宣佈，自二零一七年六月十六日起，董事委員會組成將更改如下：

**審核委員會：**

馬燕芬女士 (主席)

賀魯玲先生

閻岩女士

徐延發先生

**薪酬委員會：**

閻岩女士 (主席)

賀魯玲先生

馬燕芬女士

徐延發先生

**提名委員會：**

賀魯玲先生 (主席)

馬燕芬女士

閻岩女士

徐延發先生

**(5) 行政總裁變更**

董事會亦宣佈，自二零一七年六月十六日起，季強先生（「季先生」）將獲委任為行政總裁。

季先生之履歷詳情載列如下：

季先生，47歲，擁有豐富的公司銀行及信貸風險管理經驗。自二零零二年至二零一五年，季先生任中國上海浦東發展銀行支行信貸市場營銷及風險管理部門經理。自二零一五年起，季先生受聘於中國一家私人投資公司，任董事總經理，向進入並於中國市場擴張的投資者提供建議及支持。季先生實益擁有Renown Future（於本公告日期持有88,129,080股股份）全部已發行股本之20%。

季先生已與本公司訂立服務合約，於本公司並無固定任期。季先生之委任可通過任何一方向另一方發出至少三個月的書面通知而終止。季先生作為行政總裁有權收取年度酬金1,200,000港元，並可能獲得由董事會參考其職務、表現以及現行市況釐定之酌情花紅或其他形式的薪酬。

於本公告日期，季先生概無於本集團其他成員公司擔任任何其他職務，且於緊接本公告日期前三年並無於任何公眾上市公司（其證券於香港或海外之任何證券市場上市）擔任任何其他董事職務。

於本公告日期，除本文披露者外，季先生(a)並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；及(b)與任何本公司之董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文披露者外，概無有關委任季先生之資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無其他事宜須敦請本公司證券持有人垂注。

## **(6) 公司秘書變更**

董事會亦宣佈，自二零一七年六月十六日起，黃翠珊女士（「黃女士」）將辭任本公司秘書（「公司秘書」），而梁素思女士（「梁女士」）將獲委任為公司秘書以接替黃女士。

梁女士之履歷詳情載列如下：

梁女士，43歲，獲香港理工大學頒授會計學榮譽學士學位。彼於一九九九年成為香港會計師公會會員，並於二零零一年成為英國特許公認會計師公會資深會員。梁女士在會計、審核及財務管理方面擁有豐富經驗。

## (7) 授權代表變更

董事會亦宣佈，自二零一七年六月十六日起，李先生及李女士將不再出任上市規則第3.05條規定之本公司授權代表（「授權代表」），而賀先生及梁女士將獲委任為授權代表以接替李先生及李女士。

## (8) 在香港接收法律程序文件之代理變更

董事會亦宣佈，自二零一七年六月十六日起，李女士將不再出任根據公司條例（香港法例第622章）第16部代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之授權代表（「代理人」），而梁女士將獲委任為代理人以接替李女士。

承董事會命  
大唐投資國際有限公司  
主席兼執行董事  
李惟瑀

香港，二零一七年六月十五日

於本公告日期，董事會由本公司六名董事組成：

執行董事李惟瑀女士、黃志儉博士及李惟宏先生；及獨立非執行董事呂凡先生、周雲霞博士及林志偉先生。

\* 僅供識別