

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聲明，並明確表示不就本公告全部或任何部分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。



恒安國際集團有限公司*

HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1044)

網址：<http://www.hengan.com>

<http://www.irasia.com/listco/hk/hengan>

更換獨立非執行董事、 審核委員會成員 及 薪酬委員會成員

獨立非執行董事兼審核委員會及薪酬委員會成員之辭任

董事會宣佈，由二零一零年一月一起朱正中先生，六十六歲，將退休並辭任本公司獨立非執行董事兼審核委員會及薪酬委員會成員。

獨立非執行董事兼審核委員會及薪酬委員會成員之委任

董事會欣然宣佈，由二零一零年一月一起王明富先生，四十三歲，將獲委任為本公司獨立非執行董事兼審核委員會及薪酬委員會成員。

獨立非執行董事兼審核委員會及薪酬委員會成員之辭任

恒安國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，朱正中先生(「朱先生」)，六十六歲，對本公司作出多年盡忠職守的服務後將退休，並辭任本公司獨立非執行董事兼審核委員會(「審核委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，朱先生將由二零一零年一月一起榮休。朱先生已確認與董事會並無不一致意見，亦無有關彼辭任之任何事項需要本公司股東加以垂注。董事會衷心感謝朱先生多年來對本公司所作出之寶貴貢獻。

* 僅供識別

獨立非執行董事兼審核委員會及薪酬委員會成員之委任

董事會欣然宣佈，由二零一零年一月一起，王明富先生(別名王明夫)(「王先生」)將獲委任為本公司獨立非執行董事兼審核委員會及薪酬委員會成員。

王先生，四十三歲，乃現任北京和君諮詢有限公司董事長。於一九九三年至一九九八年其間，王先生歷任君安證券股份有限公司研究所所長、收購兼併部總經理，並於一九九九年及二零零零年曾任中國人民大學金融與證券研究所執行所長。自二零零零年起，彼獲委任為香港新東方教育基金會理事。此外，王先生曾任深圳機場股份有限公司、海南民生燃氣股份有限公司等上市公司的獨立非執行董事。自二零零五年及二零零九年起，彼亦分別獲委任為北京用友軟件股份有限公司及中融人壽保險股份有限公司的獨立非執行董事。

王先生於上海華東師範大學政教系取得學士學位，南京大學法律系取得法學碩士學位，中國人民大學取得經濟學博士學位，並曾為美國伊利諾伊大學高級訪問學者。彼為中國知名戰略諮詢專家和投資銀行專家，為政府、企業、上市公司和機構投資者提供長遠策略、企業文化、企業管治及收購兼併的專業諮詢服務，並累計超過十六年工作經驗。彼發表關於中國產業、企業管治和資本市場的獨特見解和理論累計著述達一百多萬字。

王先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關連。彼並無於本公司或其附屬公司中出任任何其他職位。於本公佈日期，王先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何本公司股份權益。王先生之任期為三年並於二零一二年十二月三十一日屆滿，但彼將於本公司下屆股東大會上退選，惟根據本公司之組織章程彼將合資格膺選連任。王先生之酬金將由董事會經參考彼於本公司之職責及責任而釐定及不時審閱。除上文披露者外，並無有關委任王先生之任何其它數據須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無任何其他事宜需要本公司股東加以垂注。董事會謹藉此機會歡迎王先生加入董事會。

承董事會命
恒安國際集團有限公司
主席
施文博

香港，二零零九年十二月三十一日

於本公告日期，董事會包括執行董事施文博先生、許連捷先生、洪青山先生、許大座先生、許春滿先生和盧康成先生；及獨立非執行董事陳銘潤先生、朱正中先生和黃英琦女士。