

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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之有限公司)

(股份代號：1044)

網址：<http://www.hengan.com>

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

任命執行總裁

恒安國際集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「集團」)宣佈許水深先生(「許先生」)(現時為本公司執行董事、集團首席營運官及商貿發展部總監)已獲委任為集團執行總裁(「執行總裁」)，任期由二零一三年三月二十六日起。

執行總裁一職乃新設職位，以協助集團行政總裁處理本集團整體管理。在獲委任為執行總裁後，許先生會繼續擔任集團首席營運官、商貿發展部總監及本公司執行董事。

本公司宣佈許先生(現時為本集團首席營運官及商貿發展部總監)已獲委任為執行總裁，任期由二零一三年三月二十六日起。

執行總裁一職乃新設職位，以協助集團行政總裁處理本集團的策略規劃及整體管理。在獲委任為執行總裁後，許先生會繼續擔任本集團首席營運官、商貿發展部總監及本公司執行董事。

許先生，四十四歲，於一九八五年加入本集團，在品質管理及業務發展方面積逾二十八年經驗。作為本集團首席營運官及商貿發展部總監，許先生負責制定及施行本集團銷售策略營運及業務管理。在獲委任為執行總裁後，許先生將協助集團行政總裁處理本集團的策略規劃及整體管理。作為執行總裁，許先生也將會推動本公司的策略性決策程序、統轄各項策略計劃及當行政總裁出外公幹或休假時替任行政總裁職務。

許先生畢業於國立華僑大學工商管理系，並具有經濟師職銜。許先生為本公司董事許大座先生和高級管理層許連批先生之弟弟。

除以上所述外，許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。

於本公告日期，按證券及期貨條例第XV部所界定之涵義，許先生家屬擁有本公司33,030股股份；許先生並持有根據本公司於二零一一年五月二十六日採納之購股權計劃所獲授可認購180,000股股份之購股權。

許先生於過去三年內並無擔任其他上市公司之董事。許先生與本公司簽訂初步為期三年之服務合約，並於屆滿後每年續約直至任何一方發出不少於三個月書面通知終止合約為止。截至二零一二年十二月三十一日止年度，許先生獲得之酬金約為港幣2,360,000元，此乃參照許先生之經驗、職務、表現及本集團之業績後而釐定。許先生將不會因擔任執行總裁一職而收取額外薪酬或福利。

就許先生之委任，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)條的任何規定，並無任何須予披露的其他資料；亦無任何與許先生之委任有關的其他事項需要知會本公司的證券持有人。

承董事會命
恒安國際集團有限公司
主席
施文博

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、許水深先生、施煌劍先生、許清池先生和盧康成先生；及獨立非執行董事陳銘潤先生、王明富先生、黃英琦女士、何貴清先生和周放生先生。

香港，二零一三年三月二十六日

* 僅供識別