

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



**HUA LIEN INTERNATIONAL (HOLDING) COMPANY LIMITED**

**華聯國際(控股)有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：969)

### 董事變動

董事會宣佈以下事項自二零一六年一月二十九日起生效：

- (i) 胡先生已辭任執行董事；及
- (ii) 徐博士已獲委任為執行董事。

### 執行董事辭任

華聯國際(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，胡志榮先生(「胡先生」)因尋求其他職業機會及發展已辭任本公司執行董事，自二零一六年一月二十九日起生效。胡先生確認彼與董事會並無意見分歧，且概無任何有關其辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

\* 僅供識別

## 委任執行董事

董事會亦宣佈，徐丹丹博士(「徐博士」)已獲委任為執行董事，自二零一六年一月二十九日起生效。

## 徐博士履歷

徐博士，34歲，於投資及融資方面擁有逾七年經驗。徐博士自二零零八年五月至二零一三年三月擔任中工國際工程股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市之公司(股份代號：002051))之投融資經理，自二零一三年三月至二零一五年十二月擔任中非發展基金有限公司(「中非基金」)之農業、地產與製造業投資部投資經理，並自二零一五年十二月起擔任現職中非基金農業、地產與製造業投資部高級經理助理。

徐博士分別於二零零三年、二零零六年及二零零八年取得中華人民共和國東北財經大學會計學學士學位、會計學碩士學位及工商管理(財務管理)博士學位。於二零一二年，徐博士獲中華人民共和國北京市人力資源和社會保障局評定的中級會計師職稱。

除上文披露者外，徐博士與本公司董事、高級管理人員、主要或控股股東並無任何關係。

於本公告日期，徐博士並無於本公司之股份或相關股份中擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部定義下之任何權益。

徐博士並無與本公司訂立任何服務合約。徐博士並無與本公司訂立固定任期，惟彼須遵守本公司組織章程細則之退任及膺選連任條文，據此，彼應於獲委任後本公司之首屆股東大會上退任及符合資格膺選連任。此後，徐博士將於本公司之股東週年大會上輪值告退。徐博士並不享有任何董事袍金。

除上文所披露者外，徐博士並不知悉有關彼獲委任之任何其他事宜須敦請本公司股東垂注以及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)條須予披露之任何有關徐博士之資料。

董事會謹藉此機會向胡先生於在任期間為本公司作出之寶貴貢獻表示衷心謝意，並熱烈歡迎徐博士加入董事會。

承董事會命  
華聯國際(控股)有限公司  
主席  
劉學義

香港，二零一六年一月二十九日

於本公告日期，董事會由八名董事組成，其中包括五名執行董事劉學義先生、韓宏先生、胡野碧先生、王朝暉先生及徐丹丹博士；以及三名獨立非執行董事鄭柳博士、于吉瑞先生及李曉偉女士。