

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，並明確表示概不會就因本公佈全部或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。



Shenzhen International Holdings Limited

深圳國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00152)

### 委任非執行董事

深圳國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈委任黃玉山教授（「黃教授」）為本公司的非執行董事，由二零一一年六月十三日起生效。

黃玉山教授，銅紫荊星章，太平紳士，六十一歲，持有加拿大麥基爾大學植物生物化學博士學位及為英國生物學院院士。黃教授現為香港科技大學（行政）副校長及生物學系教授，同時出任香港特別行政區第十一屆全國人民代表大會代表、香港特別行政區基本法委員會委員、香港學者協會主席、香港獸醫管理局主席及香港大學教育資助委員會委員等公職。黃教授曾先後在香港理工學院（現為香港理工大學）及香港中文大學任教，並曾任香港城市大學副校長。

於過去三年及於本公佈日期，黃教授並無於其他上市公司擔任董事職務。

黃教授已與本公司訂立服務合約，由二零一一年六月十三日起為期三年，惟須根據本公司公司細則於本公司股東週年大會上輪值告退並膺選連任。黃教授每年享有董事袍金港幣300,000元，此乃根據估計黃教授需要為本公司事務投入的時間而釐定。

於本公佈日期，黃教授並無擁有根據證券及期貨條例第XV部所述涵義的本公司證券的任何權益，亦與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關連。

除上文披露者外，本公司並無其他根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條規定須予披露的資料，亦無其他與是次委任黃教授為董事有關的事宜須知會股東。

承董事會命  
深圳國際控股有限公司  
主席  
郭原

香港，二零一一年六月十三日

於本公佈日期，董事會的成員包括執行董事郭原先生、李景奇先生、劉軍先生及楊海先生；非執行董事王道海先生及黃玉山教授，銅紫荊星章，太平紳士；獨立非執行董事梁銘源先生、丁迅先生及聶潤榮先生。