

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，並明確表示概不會就因本公告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」）欣然宣佈劉曉東先生於二零一七年八月二十三日起獲委任為本公司的非執行董事。

劉曉東先生，四十六歲，畢業於武漢大學國際金融專業，獲經濟學學士，並獲英國倫敦城市大學卡斯商學院高級管理人員工商管理碩士學位，為經濟師和國際註冊內部審計師。劉先生曾任中國銀行深圳市分行稽核處副處長、個人金融部副總經理、私人銀行部副總經理，亦曾任中銀保險有限公司深圳分公司總經理、杭州稽核中心內控督導。劉先生現任本公司控股股東深圳市投資控股有限公司的董事。

劉先生已與本公司訂立服務合約，由二零一七年八月二十三日起計為期三年，惟需根據本公司的公司細則於股東週年大會上輪值告退並膺選連任。劉先生每年享有董事袍金人民幣150,000元，此乃根據估計劉先生需要為本公司事務投入的時間而釐定。

除上文披露者外及於本公告日期，劉先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東及／或控股股東概無任何關連。於本公告日期，劉先生並無擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所述涵義的本公司股份的任何權益，於過去三年並無於任何上市公司出任董事職務。本公司認為就委任劉先生為本公司董事而言，並無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段的規定而須予以披露的資料，且並無任何其他有關劉先生委任事宜需要知會本公司股東。

劉先生擁有豐富的金融行業及風險管理和內部審計等從業經驗。董事會認為，劉先生的專業背景和豐富的管理經驗，將為本集團的業務發展帶來良好的貢獻，董事會藉此機會歡迎劉先生加入董事會。

承董事會命
深圳國際控股有限公司
主席
高雷

香港，二零一七年八月二十三日

自上述董事變更後，董事會的成員包括執行董事高雷先生、李海濤先生、鍾珊群先生、劉軍先生及胡偉先生；非執行董事謝楚道先生及劉曉東先生；以及獨立非執行董事梁銘源先生、丁迅先生、聶潤榮先生及閻峰博士，太平紳士。