

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部分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。



**WUZHOU INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**五洲國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01369)

**發行本金額100,000,000美元於  
二零一九年到期之7.00%可轉股票據首次截止，  
委任非執行董事**

謹此提述五洲國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零一四年九月十四日及二零一四年九月二十二日的公告(「該等公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，購買協議中載列有關發行首批本金額50,000,000美元之7.00%可轉股票據(「首批票據」)的所有條件已經達成，本公司已於二零一四年九月二十六日向投資者發行首批票據。

根據購買協議，王威先生(「王先生」)獲提名為投資者董事。王先生之提名已經提名委員會審閱及建議，並獲董事會批准，且彼自二零一四年九月二十六日起獲委任為本公司的非執行董事。

王先生的個人簡歷載列如下：

王威先生，45歲，擁有逾20年的國際資本市場經驗。自二零一三年初起，王先生擔任平安不動產股權投資管理有限公司總經理。二零零九年末至二零一三年初逾三年間，王先生在美國房地產私募股權投資基金Forum Partners Investment Management擔任董事總經理，負責該公司的中國區業務。二零零八年至二零零九年，王先生擔任專注於中國二三線城市的商業及住宅房地產之開發商陽光100中國的副總裁兼首席財務官。二零零五至二零零七年，王先生擔任瑞銀集團(UBS)董事總經理，集團中國區管理委員會成員，兼中國區債券市場部聯席總經理。一九九四年至二零零五年間逾九年的時間，王先生先後在紐約、新加坡和香港等地服務於J.P. Morgan之債券及股票資本市場等業務領域。加入J.P. Morgan之前的一九九一年至一九九四年，王先生服務位於中國北京的中國銀行總行資金部，參與其境外債務融資和金融衍生產品等開拓性業務。

二零零二年，王威先生畢業於哥倫比亞商學院，並獲工商管理碩士學位，以及於一九九一年畢業於復旦大學世界經濟系，獲經濟學學士學位。

除上文披露者外，於本公告日期，(i)王先生過去三年並無任何其他主要任命，亦無於任何其他上市公眾公司擔任任何職位或董事職務；(ii)彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係；及(iii)彼並無擔任本公司或其附屬公司之任何其他職位。

於本公告日期，王先生並無擁有任何證券及期貨條例第XV部(香港法例第571章)所界定之本公司股份權益。

本公司已就有關委任王先生為非執行董事而與其訂立委任書。王先生的委任期由二零一四年九月二十六日至本公司下屆股東週年大會召開時屆滿，屆時彼將合資格膺選連任。其後，彼須根據本公司組織章程細則每三年於股東週年大會上輪席告退並可膺選連任。王先生將不會收取任何作為本公司非執行董事之袍金。

除上文披露者外，概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，且概無任何其他有關王先生獲委任的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎王先生獲委任為本公司之非執行董事。

承董事會命  
五洲國際控股有限公司  
主席  
舒策城

香港，二零一四年九月二十六日

於本公告日期，本公司的執行董事為舒策城先生、舒策丸先生、舒策員先生、吳曉武女士及趙立東先生；非執行董事為王威先生；以及本公司的獨立非執行董事為宋敏博士、羅廣信先生及舒國澄教授。