

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)

自願性公告

謹此提述五洲國際控股有限公司(「本公司」)於二零一四年九月十四日刊發的公告(「該公告」)，其中提及本公司與平安不動產(香港)有限公司及PA Glorious Opportunity VIII Limited(「PAG」，統稱「投資者」)訂有購買協議，據此，投資者同意購買，而本公司同意發行及出售本金總額100,000,000美元之7.00%可轉股票據。該公告另提及本公司與平安不動產有限公司(「平安不動產」)訂有戰略合作框架協議，據此，平安不動產擬就本公司的未來專業批發市場及物流項目，進行總額最高為人民幣15億元的戰略投資。

就此，本公司於二零一四年十一月一日與投資者合組戰略委員會，專責就未來發展和投資戰略向本公司董事會(「董事會」)提供戰略性意見，供其考慮。戰略委員會之目的為進一步協助董事會提升本公司作為專注服務於中國中小型企業領先的綜合商貿物流平台開發和運營商之地位。戰略委員會成員如下：平安不動產股權投資管理有限公司總經理兼本公司非執行董事王威先生、平安不動產工業物流有限公司總經理陳沛彬先生、PAG之管理合夥人許雲輝先生以及本公司執行董事舒策城先生、舒策丸先生、吳曉武女士及趙立東先生。

承董事會命
五洲國際控股有限公司
主席
舒策城

香港，二零一四年十一月三日

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、羅廣信先生及舒國濤教授。