

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聲明，且表明不會就因本公佈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）

董事更改

董事會宣佈，周雁霞女士將辭任本公司之執行董事，由二零零九年五月十五日起生效，而韓宏先生已於二零零九年五月十五日獲委任為執行董事，以填補因此而產生之臨時空缺。

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，周雁霞女士（「周女士」）因自身事業發展關係，將辭任本公司之執行董事。周女士確認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。

董事會謹此向周女士過往為本公司作出寶貴貢獻表示謝意。

委任執行董事

董事會同時宣佈，韓宏先生（「韓先生」）已於二零零九年五月十五日獲委任為本公司之執行董事，以填補因此而產生之臨時空缺。

* 僅供識別

韓先生，45歲，畢業於安徽工學院機制工藝及其設備專業，獲授予工學學士學位，並於一九九六年十二月獲中華人民共和國對外貿易經濟合作部授予國際商務工程專業高級工程師專業技術資格。韓先生於項目工程、投資及一般管理方面擁有逾二十五年經驗。韓先生於一九八四年八月開始為一家中央政府企業集團中國成套設備進出口（集團）總公司（前稱中國成套設備出口公司）（「中國成套」）服務，於零配件處任項目經理。其後，韓先生獲晉升，於一九九三年一月至一九九四年十一月間出任中國成套副處長。之後，韓先生於一九九四年十一月至一九九八年一月被借調予中國成套在津巴布韋之附屬公司津納（私人）有限公司，出任董事總經理。及後，韓先生於一九九八年四月至二零零七年十一月被調回中國成套，於投資管理部任總經理，而於二零零零年三月至二零零四年一月，韓先生亦獲委任為中國成套之附屬公司雲南元江萬綠生物（集團）有限公司之董事長。現時，韓先生為本公司之全資附屬公司中非技術貿易有限公司之副總經理兼董事（分別於二零零七年十二月及二零零九年三月獲委任），並為本公司之全資附屬公司中非技術貿易（香港）有限公司之董事（於二零零九年三月獲委任）。

韓先生於過去三年及於本公佈日期並無於香港或海外任何上市公司出任董事。

於本公佈日期，韓先生並無於本公司或其任何聯營公司之任何股份或相關股份或任何債權證中擁有證券及期貨條例第XV部定義下之任何權益及淡倉，與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見上市規則）亦無任何關連。

韓先生概無就其獲委任而與本公司訂立服務合約，韓先生並無固定任期，須根據本公司之組織章程細則於本公司之股東週年大會上輪席告退及膺選連任。韓先生將於即將舉行之二零零九年股東週年大會上接受股東推選。

韓先生將收取酬金每年人民幣300,000元，金額乃於各方參考當時市場水平及韓先生於本公司之職務及職責後，經公平磋商釐定。

除本公佈所載資料外，概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條項下條文任何規定予以披露，且概無任何其他有關委任韓先生為執行董事之事宜須敦請股東垂注。

承董事會命
華聯國際（控股）有限公司
主席
施江芳先生

香港，二零零九年五月十五日

於本公佈日期，董事會包括七名董事，其中四名為執行董事施江芳先生、廖元江先生、況勇先生及韓宏先生；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。