

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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。

NEPTUNE GROUP LIMITED

海王國際集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00070)

更換公司秘書

海王國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，劉國雄先生(「劉先生」)已辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)一職，由二零一二年八月二十七日起生效，但仍繼續出任本公司執行董事。

董事會進一步宣佈，陳紹光先生(「陳先生」)已獲委任為公司秘書，由二零一二年八月二十七日起生效。陳先生於二零零五年四月加入本公司，現任本公司執行董事。陳先生獲香港理工大學頒授會計專業碩士學位，並在澳洲獲得商業學學士學位。陳先生現為美國評估師協會附屬會員、香港會計師公會及澳洲會計師公會資深會員、英國特許秘書及行政人員公會及香港公司秘書公會會員。彼已完成香港中文大學開辦之中國會計及中國稅法證書課程。

陳先生在物業發展、製造、旅遊及博彩等相關行業擁有逾25年經驗。彼於併購交易、庫務、策略及風險管理、企業融資、會計、稅務規劃及公司秘書方面擁有豐富經驗，有關經驗乃於其在多間位於中國之跨國企業及位於香港之上市公司任職時累積的。

董事會謹藉此機會感謝劉先生於出任公司秘書之任期內對本公司作出之寶貴貢獻，並祝賀陳先生獲委任公司秘書之新職務。

承董事會命
海王國際集團有限公司
主席
連棹鋒

香港，二零一二年八月二十七日

於本公佈日期，董事會由連棹鋒先生、Nicholas J. Niglio先生、陳紹光先生及劉國雄先生(全部均為本公司執行董事)；張一虹先生、虞敷榮先生及陳才錦先生(全部均為本公司獨立非執行董事)組成。