

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，概不對因本公告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。



# 中國管業集團有限公司 China Pipe Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：380)

## 董事調任 及 更換公司秘書

董事會宣佈曾偉業先生已辭任本公司之首席財務官兼公司秘書職務，並由本公司執行董事獲調任為非執行董事，由二零一三年二月十五日起生效。鄭少群先生已獲委任為本公司公司秘書，由二零一三年二月十五日起生效。

中國管業集團有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）宣佈曾偉業先生已辭任本公司之首席財務官兼公司秘書職務，以尋求其他機會，並由本公司執行董事獲調任為非執行董事，由二零一三年二月十五日起生效。曾先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無其他事宜須要本公司股東注意。

曾先生，44 歲，於二零零九年十一月獲委任為本公司首席財務官兼公司秘書，並於二零一二年八月獲委任為本公司執行董事。曾先生於畢業後加入羅兵咸永道會計師事務所出任審計工作，其後於多家在香港聯合交易所有限公司（「**香港交易所**」）主板上市公司出任財務職務。於二零一二年十二月四日，曾先生獲委任為 PGG Wrightson Limited（一家在新西蘭證券交易所上市的公司）的董事。

曾先生持有會計學（榮譽）學士學位，並為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會之資深會員，亦為英格蘭及威爾士特許會計師協會會員。曾先生在審計、會計、投資者關係和企業融資（包括首次公開發行、重組和併購活動）方面擁有逾二十年的經驗。

曾先生獲調任為本公司非執行董事並與本公司已訂立新的服務合同，任期由二零一三年二月十五日至二零一三年十二月三十一日止。彼須根據本公司之公司細則輪值告退及膺選連任。曾先生可每年收取董事袍金 150,000 港元及以股份為基礎的付款，此乃根據其職務及職責、經驗以及當前市況而釐定。除上文披露者外，曾先生並無在本公司或本公司任何附屬公司出任任何其他職位。

除本公告所披露者外，曾先生於過去三年並無出任其他上市公司之任何董事職務。曾先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東（於香港交易所證券上市規則（「上市規則」）中分別定義）並無任何關係。於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部所界定之權益中，曾先生擁有本公司100,000,000份的購股權。

除上文披露者外，並無任何有關事宜須根據上市規則第13.51(2)條第(h)分段至第(v)分段須予以披露，亦無任何事宜須敦請本公司股東注意。

董事會進一步宣佈，本公司之財務總監鄭少群先生（「鄭先生」）已獲委任為本公司公司秘書，由二零一三年二月十五日起生效。鄭先生為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。彼於審計、融資及會計方面擁有逾十八年經驗。

董事會謹此對曾先生於其任內為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心的感謝，亦藉此機會對鄭先生之新委任表示歡迎。

承董事會命  
中國管業集團有限公司  
主席  
**Lai Guanglin**

香港，二零一三年二月十五日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事 *Lai Guanglin* 先生、俞安生先生及賴福麟先生；非執行董事余建成先生及曾偉業先生；以及獨立非執行董事黃以信先生、陳偉文先生及楊莉女士。