

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份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。



SITC International Holdings Company Limited

海豐國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1308)

公司秘書變動

及

財務總監變動

公司秘書變動

董事會謹此宣佈，薛鵬先生已獲委任為本公司聯席秘書之一，自二零一三年五月三日起生效。獲此委任後，薛先生將連同何小碧女士擔任本公司的聯席公司秘書。

鑒於是項委任，劉克誠先生已辭任本公司聯席公司秘書一職，自二零一三年五月三日起生效。

財務總監變動

此外，董事會謹此宣佈，薛鵬先生已辭任本公司財務總監，自二零一三年五月三日起生效，作為替代，劉克誠先生已獲委任為本公司財務總監，自二零一三年五月三日起生效。

公司秘書變動

海豐國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，由於本公司內部架構變動及其他公司方面的原因，本公司執行董事兼香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條規定的本公司授權代表薛鵬先生（「薛

先生」)，已獲委任為本公司聯席秘書之一，自二零一三年五月三日起生效，而另一名本公司聯席公司秘書何小碧女士（「何女士」）將會協助薛先生履行作為本公司聯席公司秘書的職責，以及協助薛先生獲取上市規則第3.28條所規定的相關經驗。獲此委任後，薛先生將連同何女士擔任本公司的聯席公司秘書。鑒於是項委任，劉克誠先生（「劉先生」）已辭任本公司聯席公司秘書一職，自二零一三年五月三日起生效，惟留任本公司執行董事，並連同薛先生擔任上市規則第3.05條規定的本公司授權代表。劉先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請聯交所及／或本公司股東垂注。

以下為薛鵬先生的履歷詳情：

薛鵬先生，42歲，為本公司執行董事、授權代表及披露委員會委員。薛先生自二零零八年一月起擔任本公司董事兼財務總監。薛先生主要負責本公司的財務會計及資金管理。薛先生受僱於多間船務公司，於航運業積逾20年經驗。由一九九三年三月至一九九六年三月，薛先生任職於魯豐航運（一間集裝箱航運公司）。由一九九六年三月至一九九八年一月，彼出任主要從事船舶代理業務的山東廣聯船務有限公司財務經理。由一九九八年一月至一九九九年三月，彼分別出任山東省海豐船務有限公司及山東海豐國際航運集團有限公司財務經理。由一九九九年三月至二零零二年二月，彼出任SITC Japan Co., Ltd.財務經理。於二零零二年二月至二零零三年一月，彼出任山東海豐國際航運集團有限公司監察部總經理。由二零零三年一月至二零零六年四月，彼出任山東海豐財務中心副總經理，並於二零零六年四月至二零零八年一月任SITC Holding財務部總經理。此外，於二零零六年四月至二零零八年一月，彼分別任SITC Holding及新海豐船務代理（香港）有限公司財務經理。

薛先生於一九九一年畢業於山東省對外貿易經濟學校，主修財務會計專業，一九九七年畢業於山東經濟學院，主修會計專業。此外，彼於二零零四年取得會計師資格。二零零六年取得中國人民大學會計學本科學位。彼於二零一一年取得中歐國際工商學院工商管理碩士學位。

由於薛先生目前仍未符合擁有上市規則第3.28條所載的學術或專業資格的規定，且對聯交所而言，其並不擁有上市規則第3.28條所述的相關經驗，因此本公司已向聯交所申請且聯交所已於二零一三年四月三十日授出豁免，可於二零一三年五月三日至二零一六年五月二日（「豁免期間」），豁免嚴格遵守上市規則第3.28條的規定，惟前提是，薛先生於豁免期間內須由何小碧女士協助履行作為聯席公司秘書的職責，以及獲取上市規則第3.28條所規定的相關經驗；且於豁免期間結束時，本公司須知會聯交所並且令聯交所滿意薛先生於豁免期間內一直受惠於何女士的協助，並已取得上市規則第3.28條所規定的相關經驗，以至無須進一步申請豁免。

公司財務總監變動

此外，董事會謹此宣佈，薛先生已自二零一三年五月三日起辭去本公司財務總監一職，作為替代，劉先生已獲委任為本公司財務總監，自二零一三年五月三日起生效。

除以上所披露者外，薛先生及劉先生各自確認概無有關上述本公司董事重要行政職能變動的其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

承董事會命
海豐國際控股有限公司
楊紹鵬
主席

二零一三年五月三日

於本公告日期，本公司之執行董事為楊紹鵬先生、楊現祥先生、劉克誠先生、薛鵬先生、薛明元先生及賴智勇先生；本公司之獨立非執行董事為徐容國先生、楊國安先生、盧永仁博士及魏偉峰博士。