

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，概不對因本公佈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。

PALADIN LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：495及642(優先股))

公 佈

**撤銷一名董事職務；
委任董事；
審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員之變動；及
更換公司秘書及授權代表**

撤銷一名董事職務

Paladin Limited (「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，於二零一四年五月十九日即時撤銷黃衛總先生(「黃先生」)之獨立非執行董事職務。

本公司之公司細則第97(A)(iii)條訂明，董事將在下列情況被撤職：倘董事並無特別向董事會請假而連續六個月缺席董事會會議，且其替任董事(如有)並無在有關期間代其出席會議，而董事會通過決議案以其缺席為由將其撤職。黃先生於超過連續六個月期間在並無特別向董事會請假的情況下缺席董事會會議，且並無委派替任董事代其出席董事會會議。因此，於二零一四年五月十九日舉行的本公司董事會會議上，董事會議決即時撤銷黃衛總先生獨立非執行董事之職務。

委任董事

董事會於二零一四年五月十九日舉行的本公司董事會會議上宣佈，林芝慧女士(「林女士」)已獲委任為本公司非執行董事；宋方舟女士(「宋女士」)、王章衛先生(「王先生」)及吳希珀女士(「吳女士」)已獲委任為本公司獨立非執行董事；

下文載列新任董事(「獲委任董事」)之履歷詳情：

林芝慧女士

林女士，38歲，畢業於美利堅合眾國(「美國」)加州大學伯克利分校，獲得經濟學學士學位。林女士於公司架構諮詢方面擁有超過十年經驗。於加入本公司前，彼亦曾於國際投資銀行及會計師事務所工作。

宋方舟女士

宋女士，33歲，畢業於美國羅德島學校，取得建築學學士學位，並於美國哈佛設計學院取得建築學碩士學位。宋女士為一家中華人民共和國北京建築設計公司的創始人。

王章衛先生

王先生，32歲，於美國康奈爾大學以優等生身份取得經濟學學士學位，隨後於英國劍橋大學賈吉商學院(Judge Business School)金融系取得哲學碩士及博士學位。王先生自二零一二年起一直擔任中華人民共和國北京大學及美國耶魯大學中國經濟課程的講師。王先生於物業管理及其他投資組合中擁有超過十年經驗。

吳希珀女士

吳女士，33歲，畢業於香港中文大學，獲得工商管理學學士學位。吳女士於金融市場、經濟分析及財經評論方面擁有多年經驗。

一般資料

除上文披露者外，獲委任董事於過往三年內概無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務，及彼等概無擔任本公司或本集團其他成員公司之任何其他職位。

於本公佈日期，各獲委任董事並無就其委任與本公司訂立任何服務合約。與各獲委任董事有關的酬金將由本公司薪酬委員會參考其於本公司的職責釐定，惟彼等各自每年收取的酬金不得超過240,000港元。於協定有關薪酬待遇後，本公司將與

各獲委任董事訂立服務合約。獲委任董事目前並無與本公司訂立固定服務任期，且彼等須根據本公司之公司細則於本公司下屆股東大會上輪值退任及膺選連任。

就董事所深知，除上文所披露者外，獲委任董事與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(該等詞彙之定義見上市規則)概無任何關係，且彼等概無於本公司任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指之權益。

宋女士、王先生及吳女士各自己確認，其符合上市規則第3.13條所載的獨立標準。除上文所披露者外，各獲委任董事確認，概無有關彼等各自的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露或須提請股東垂注的其他事宜。

審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員之變動

董事會宣佈，於二零一四年五月十九日舉行之本公司董事會會議上，董事會議決以下各項，且即時生效：

- (a) 林女士獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員；
- (b) 宋女士獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員；
- (c) 王先生獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員；及
- (d) 吳女士獲委任為本公司審核委員會成員(替代黃先生)、本公司提名委員會成員(替代郭偉志先生(「郭先生」)及本公司提名委員會主席(替代郭先生)。

更換公司秘書及授權代表

董事會宣佈，於二零一四年五月十九日舉行之本公司董事會會議，董事會議決：

- (a) 本公司即時解聘陳智豪先生(「陳先生」)於本公司之公司秘書職務以及其於本公司及其附屬公司之所有職位，乃因彼未能發揮其職務所需之專業技能及勤勉；及

(b) 羅巧君女士(「羅女士」)已獲委任為本公司之公司秘書，即時生效。

於二零一四年五月十九日舉行之本公司董事會會議上即時解聘陳先生前，陳先生作為本公司之公司秘書的職務已於二零一四年五月九日被暫停。於即時解聘陳先生前，本公司對陳先生的操守進行內部調查。

羅女士，42歲，持有澳洲悉尼科技大學之商學學士學位及香港理工大學企業管治碩士學位。羅女士為澳洲特許會計師公會、香港會計師公會及香港特許秘書公會之會員。彼於會計業擁有豐富經驗，彼曾於國際會計師事務所及上市公司任職多年。羅女士現時擔任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板上市之成報傳媒集團有限公司(股份代號：8101)之公司秘書。

自二零一四年五月九日起，陳德光先生獲委任為本公司之授權代表(就聯交所證券上市規則第3.05條而言)，以替代陳先生。於變動後，本公司之授權代表為陳德光先生及羅晃先生。

一般資料

董事會藉此機會熱烈歡迎林女士、宋女士、王先生及吳女士加入本公司。

應本公司非執行董事翁世華先生之要求，本公司普通股(股份代號：495)及優先股(股份代號：642)自二零一四年五月二日下午一時正起在聯交所暫停買賣。本公司股份將維持暫停買賣，以待刊發與本公司內幕消息有關之公佈。

代表

Paladin Limited

主席兼執行董事
羅晃

行政總裁兼執行董事
陳德光

香港，二零一四年五月二十日

於本公佈發表日期，董事會成員包括兩名執行董事羅晃先生(主席)及陳德光先生(行政總裁)；兩名非執行董事翁世華先生及林芝慧女士；及五名獨立非執行董事朱培慶先生、郭偉志先生、宋方舟女士、王章衛先生及吳希珀女士。