

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Welling

WELLING HOLDING LIMITED

威靈控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：382)

執行董事、
行政委員會成員、
公司秘書及授權代表之變更

本公司董事會謹此宣佈由2014年10月21日起：

1. 李先路先生已辭任本公司執行董事及行政委員會成員之職務；
2. 鄧惠英女士已辭任本公司公司秘書之職務並不再擔任本公司授權代表；
3. 鐘林先生已獲委任為本公司執行董事及行政委員會成員；及
4. 張慧榆女士已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表。

本公司董事會謹此宣佈由2014年10月21日起：

1. 李先路先生(「李先生」)辭任

李先生已辭任本公司執行董事及行政委員會成員之職務。

2. 鄧惠英女士(「鄧女士」)辭任

鄧女士已辭任本公司公司秘書之職務並不再擔任本公司授權代表。

李先生及鄧女士之辭任乃基於美的向彼作出新工作調配。李先生及鄧女士各自已向董事會確認，彼與董事會及本公司並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜需本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會向李先生及鄧女士於各自任內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

3. 鐘林先生(「鐘先生」)之委任

鐘先生已獲委任為本公司執行董事及行政委員會成員。

鐘先生，35歲，於2000年7月加盟美的集團。鐘先生為本集團製造中心總監。彼曾在美的集團擔任多個高級管理職位，於製造管理、採購及供應鏈管理方面擁有豐富經驗。鍾先生持有南京大學工商管理碩士學位。彼獲國際貿易中心頒發採購及供應鏈管理國際證書。

鐘先生與本公司並無訂立任何服務合約。鐘先生有權享有基本薪金每月人民幣33,333元及酌情年終花紅。鐘先生的酌情年終花紅將由本公司薪酬委員會根據鐘先生之職責及工作表現、本集團之表現及當前市況釐定及批准。

除於本公司擔任董事職務外，鐘先生過往三年並無在任何其他香港或海外上市公司擔任董事職務。除上述披露者外，鐘先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，鐘先生並無擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之股份或本公司相關股份之任何權益或淡倉。

根據組織章程細則，鐘先生須輪席告退，並符合資格於本公司下屆股東週年大會上膺選連任。

除上文披露者外，就鐘先生之委任而言，概無其他根據上市規則第13.51(2)條須予披露之資料，亦無任何其他事宜需本公司股東垂注。

4. 張慧榆女士(「張女士」)之委任

張女士已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表。

張女士於2005年加盟本公司，並於2014年9月晉升為本公司財務總監。彼擁有豐富的財務、會計及審計經驗。張女士為英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會執業會計師、香港特許秘書公會會員以及英國特許秘書及行政人員公會會員。

董事會謹此熱烈歡迎鐘先生加入董事會及張女士就任新職務。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「組織章程細則」	指	本公司不時修訂之組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	威靈控股有限公司，於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市(股份代號：382)
「董事」	指	本公司之董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「美的」	指	美的集團股份有限公司，於中國註冊成立之有限公司，其股份於深圳證券交易所上市(股份代號：000333)，為本公司之控股股東，於本公告日期持有本公司已發行股本約68.81%

「美的集團」	指	美的及其附屬公司
「中國」	指	中華人民共和國，惟僅就本公告及作地區參考而言(除另有註明外)，不包括香港、澳門及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中之普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「英國」	指	大不列顛及北愛爾蘭聯合王國

此外，「控股股東」及「主要股東」的詞彙具上市規則所賦予的涵義。

代表董事會
威靈控股有限公司
主席兼首席執行官
周向陽

香港，2014年10月21日

於本公告日期，本公司之董事為：

執行董事：

周向陽先生(主席兼首席執行官)、余永華先生、羅華剛先生、鐘林先生、袁利群女士及李飛德先生

獨立非執行董事：

譚勁松先生、林明勇先生及曹洲濤女士