

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之任何損失承擔任何責任。



SOUTH EAST GROUP LIMITED **(東南國際集團有限公司)***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：726)

董事會成員之變動、 行政總裁之變動、 公司秘書、財務總監及授權代表之變動

董事會成員之變動及行政總裁之變動

下列董事會成員及本公司行政總裁職位之變動由二零一四年十二月五日起生效：

- (a) 莫偉賢先生已辭任本公司董事會副主席、提名委員會及薪酬委員會各自之成員及行政總裁，惟繼續出任執行董事，並擔任本公司之授權代表；
- (b) 楊俊偉先生已獲委任為本公司之執行董事、董事會副主席、提名委員會及薪酬委員會各自之成員、行政總裁及授權代表；及
- (c) 陳致澤先生已獲委任為執行董事。

公司秘書、財務總監及授權代表之變動

下列人事安排之變動亦由二零一四年十二月五日起生效：

- (a) 陳秀芝女士已辭任公司秘書並將不再擔任本公司之授權代表；
- (b) 劉華清先生已辭任本公司財務總監；及
- (c) 劉穎鑽先生已獲委任為本公司之財務總監及公司秘書以填補上述空缺職位。

* 僅供識別

董事會成員之變動及行政總裁之變動

東南國際集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，下列董事會成員及本公司行政總裁職位之變動由二零一四年十二月五日起生效：

- (a) 莫偉賢先生（「莫先生」）已辭任本公司董事會副主席、提名委員會及薪酬委員會各自之成員及行政總裁，惟繼續出任本公司執行董事及授權代表（定義見下文）；
- (b) 楊俊偉先生（「楊先生」）已獲委任為執行董事，並同時獲委任為本公司董事會副主席、提名委員會及薪酬委員會各自之成員及行政總裁以代替莫先生，及獲委任為本公司之授權代表（定義見下文）以代替陳女士（詳情載於下文「公司秘書、財務總監及授權代表之變動」一節）；及
- (c) 陳致澤先生（「陳先生」）已獲委任為執行董事。

楊先生及陳先生之履歷詳情載列如下：

楊俊偉先生，38歲，現為中國開元資產管理有限公司首席合夥人及行政總裁。楊先生同時亦為本公司一主要股東太平開元策略基金之董事，太平開元策略基金持有本公司約15.22%已發行股本（香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定）。在此之前，楊先生曾於摩根大通、美銀美林、瑞士銀行等知名企業任職董事總經理及高級行政人員，主要負責大中華地區金融產品、債務及風險管理、資產管理及證券銷售等相關交易的發起和執行。在此之前，楊先生曾為一家於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市之公司中國遠洋控股股份有限公司（股份代號：1919）之高級管理人員、副財務總監和公司秘書。彼在公司重組、諮詢、企業融資和商業談判方面具有豐富閱歷，同時在區域內建立了廣泛的人脈和業務關係。楊先生畢業於香港大學工商管理學系，獲會計及財務學士學位。彼為香港會計師公會資深會員、英國特許公認會計師公會資深會員及香港董事學會資深會員。楊先生現時亦擔任一家於聯交所創業板上市之公司環球能源資源國際集團有限公司（股份代號：8192）之獨立非執行董事。楊先生多年來一直熱心公益，同時擔任多個公職，包括有香港浸會大學校董會暨榮譽諮議會成員、香港公益金入會、預算及分配委員會委員、香港兒童發展配對基金及優質師友網絡之董事及義務司庫、香港歌劇團董事、香港董事學會理事會成員等等。

陳致澤先生，59歲，在加入本公司之前，彼任職於一家在聯交所主板上市公司雅居樂地產控股有限公司(股份代號：3383)之資本市場及企業事務部總監，主要負責海外融資業務以及香港區域總部營運管理。陳先生曾受聘於多間跨國公司和上市公司，擔任董事或高級管理層職務。彼在中國房地產開發、企業融資、營運管理及投資者關係方面擁有良好的往績記錄及豐富經驗。陳先生於一九九九年獲得芝加哥西北大學凱洛管理學院和香港科技大學聯合授予高級管理人員工商管理碩士學位，並於一九八八年獲得美國波士頓哈佛大學授予管理發展專案文憑。

上述各新委任董事之薪酬將由薪酬委員會及董事會經參考彼於本公司之職責、本公司之薪酬政策以及現行市價釐定。

除以上所述者外，於本公佈日期，各新委任董事均：

- (a) 並無於最近三年在其他上市公司擔任任何董事職務；
- (b) 並無與本公司訂立任何書面服務合同但將在任直至下屆本公司股東週年大會為止，及須根據本公司之公司細則輪值退任及重選；此外，根據本公司之公司細則，彼等之任期須受有關輪值退任並於本公司股東週年大會上重選所限制。
- (c) 並無在本公司或其任何聯營企業之任何股份或相關股份或任何債權證中持有《證券及期貨條例》第XV部所界定之任何權益或淡倉；
- (d) 並無與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東有任何關聯；及
- (e) 除本公佈所披露者外，概無有關彼獲委任為本公司董事之事宜須根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條之規定而須予披露之進一步資料。

公司秘書、財務總監及授權代表之變動

董事會亦宣佈，下列人事安排之變動由二零一四年十二月五日起生效：

- (a) 陳秀芝女士(「陳女士」)已辭任公司秘書並將不再擔任本公司就上市規則第3.05條而言之授權代表(「授權代表」)。陳女士已確認彼與董事會概無分歧，亦無有關其辭任之事宜須敦請聯交所及本公司股東垂注；

- (b) 劉華清先生已辭任本公司財務總監；及
- (c) 劉穎鑽先生(「劉先生」)已獲委任為本公司之財務總監及公司秘書以填補上述空缺職位。劉先生畢業於香港理工大學並獲得會計學士學位。他是香港會計師公會會員。在加入本公司之前，劉先生曾在一間國際會計師事務所任職，於審計和財務管理方面擁有豐富經驗。

董事會謹此對新委任董事加入董事會，及委任新財務總監及公司秘書表示歡迎，同時對辭任之財務總監及公司秘書，就其於任內對本公司所作之寶貴貢獻表示衷心謝意。

承董事會命
東南國際集團有限公司
執行董事兼主席
余勝明

香港，二零一四年十二月五日

於本公佈日期，董事會成員如下：余勝明先生(主席)、楊俊偉先生(副主席)、莫偉賢先生、陳志遠先生及陳致澤先生為執行董事；陳小平先生為非執行董事；及吳國偉先生、李智華先生及凌傑華先生為獨立非執行董事。