

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## **HUTCHISON HARBOUR RING LIMITED**

### **和記港陸有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：715)

- (1) 董事及替任董事辭任、更換主席及副主席；
- (2) 委任總裁、副總裁及財務總監；
- (3) 成立提名委員會；
- (4) 審核委員會及薪酬委員會成員變動；
- (5) 更換公司秘書；
- (6) 更換授權代表及替任授權代表辭任；
- (7) 更改主要營業地點；及
- (8) 更改網址

## **董事及替任董事辭任、更換主席及副主席**

董事會宣佈，自2014年12月19日起，(i)霍建寧先生已辭任執行董事職務且不再擔任董事會主席；(ii)黎啟明先生已辭任執行董事兼周胡慕芳女士之替任董事職務，且不再擔任董事會副主席；(iii)徐建東先生已辭任執行董事兼董事總經理職務；(iv)周胡慕芳女士已辭任執行董事職務；(v)施熙德女士已辭任執行董事兼霍建寧先生之替任董事職務；(vi)夏佳理先生已辭任非執行董事職務；(vii)關啟昌先生已辭任獨立非執行董事兼夏佳理先生之替任董事職務；(viii)林家禮博士已辭任獨立非執行董事兼藍鴻震博士之替任董事職務；及(ix)藍鴻震博士已辭任獨立非執行董事職務。

董事會進一步宣佈，自2014年12月19日起，韓曉生先生已獲委任為董事會主席，而秦定國先生及鄭東先生已獲委任為董事會副主席。

## **委任總裁、副總裁及財務總監**

董事會宣佈，自2014年12月19日起，韓曉生先生已獲委任為本公司之總裁，武晨先生及張克明先生已獲委任為本公司之副總裁；及劉國升先生已獲委任為本公司之財務總監。

## **成立提名委員會**

董事會宣佈，自2014年12月19日起，董事會已成立由韓曉生先生、劉紀鵬先生及嚴法善先生擔任成員並由韓曉生先生擔任主席而組成之提名委員會，並具有書面職權範圍。

## **審核委員會及薪酬委員會成員變動**

董事會宣佈，自2014年12月19日起，審核委員會及薪酬委員會成員已作出變動。

## **更換公司秘書**

董事會宣佈，自2014年12月19日起，施熙德女士已辭任本公司之公司秘書，而梁妍鈺女士已獲委任為本公司之公司秘書。

## **更換授權代表及替任授權代表辭任**

董事會宣佈，自2014年12月19日起，黎啟明先生及施熙德女士已不再擔任上市規則第3.05條項下之本公司授權代表，而周胡慕芳女士及徐建東先生已不再擔任本公司之替任授權代表。韓曉生先生及梁妍鈺女士已獲委任為上市規則第3.05條項下之本公司授權代表。

自2014年12月19日起，施熙德女士已不再擔任本公司根據香港法例第622章公司條例第16部於香港接收法律程序文件之授權代表，而李偉斌律師行（其為位於香港德輔道中19號環球大廈22樓之香港律師行）已獲委任為本公司根據公司條例於香港接收法律程序文件之授權代表。

## **更改主要營業地點**

董事會宣佈，自2014年12月19日起，本公司之主要營業地點已更改為香港花園道1號中銀大廈64樓，而本公司之電話號碼及傳真號碼已分別更改為(852) 3959 5500及(852) 3585 8496。

## 更改網址

董事會宣佈，自2014年12月19日起，本公司之網址已由<http://www.hutchisonharbourring.com>更改為<http://www.oceanwide.hk>。

茲提述本公司及要約人共同刊發之日期為2014年11月27日之綜合要約及回應文件（「綜合文件」）及本公司日期為2014年12月18日之公告。除另有指明者外，本公告所用之詞彙與綜合文件所界定者具有相同涵義。

## 董事及替任董事辭任、更換主席及副主席

董事會宣佈，自2014年12月19日起，(i)霍建寧先生已辭任執行董事職務且不再擔任董事會主席；(ii)黎啟明先生已辭任執行董事兼周胡慕芳女士之替任董事職務，且不再擔任董事會副主席；(iii)徐建東先生已辭任執行董事兼董事總經理職務；(iv)周胡慕芳女士已辭任執行董事職務；(v)施熙德女士已辭任執行董事兼霍建寧先生之替任董事職務；(vi)夏佳理先生已辭任非執行董事職務；(vii)關啟昌先生已辭任獨立非執行董事兼夏佳理先生之替任董事職務；(viii)林家禮博士已辭任獨立非執行董事兼藍鴻震博士之替任董事職務；及(ix)藍鴻震博士已辭任獨立非執行董事職務。

霍建寧先生、黎啟明先生、徐建東先生、周胡慕芳女士、施熙德女士、夏佳理先生、關啟昌先生、林家禮博士及藍鴻震博士各自己分別確認(i)彼與董事會並無意見分歧；及(ii)概無有關彼辭任之事宜須提請股東注意。

董事會謹藉此機會對霍建寧先生、黎啟明先生、徐建東先生、周胡慕芳女士、施熙德女士、夏佳理先生、關啟昌先生、林家禮博士及藍鴻震博士於彼等各自之任期內對本公司之寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事會進一步宣佈，自2014年12月19日起：

- (i) 執行董事韓曉生先生已獲委任為董事會主席；及
- (ii) 非執行董事秦定國先生及鄭東先生已獲委任為董事會副主席。

### **委任總裁、副總裁及財務總監**

董事會宣佈，自2014年12月19日起：

- (i) 韓曉生先生已獲委任為本公司之總裁；
- (ii) 武晨先生及張克明先生已獲委任為本公司之副總裁；及
- (iii) 劉國升先生已獲委任為本公司之財務總監。

有關韓曉生先生及劉國升先生之履歷詳情，請參閱本公司日期為2014年11月27日之有關委任董事之公告。武晨先生及張克明先生之履歷詳情載於下文。

## 武晨先生

武晨先生，44歲，中國工程師，現時為泛海控股之副總裁及北京泛海東風置業有限公司之總經理。武先生持有美國羅斯福大學工商管理碩士學位。

## 張克明先生

張克明先生，50歲，中國教授級高級工程師，現時為泛海能源控股股份有限公司之副總裁及中國泛海電力有限公司之副總裁。張先生持有清華大學工商管理碩士學位。

董事會謹藉此機會歡迎武晨先生及張克明先生加入本公司。

## 成立提名委員會

董事會宣佈，自2014年12月19日起，董事會已成立由韓曉生先生、劉紀鵬先生及嚴法善先生擔任成員並由韓曉生先生擔任主席而組成之本公司提名委員會（「**提名委員會**」），並具有書面職權範圍。

## 審核委員會及薪酬委員會成員變動

董事會宣佈，自2014年12月19日起：

- (i) 由於關啟昌先生、夏佳理先生及林家禮博士已辭任董事職務，彼等已不再擔任本公司審核委員會（「**審核委員會**」）成員，而劉紀鵬先生、盧華基先生及趙英偉先生已獲委任為審核委員會成員，並由劉紀鵬先生擔任主席；及

- (ii) 由於關啟昌先生、霍建寧先生及林家禮博士已辭任董事職務，彼等已不再擔任本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員，而蔡洪平先生、嚴法善先生及韓曉生先生已獲委任為薪酬委員會成員，並由蔡洪平先生擔任主席。

## 更換公司秘書

董事會宣佈，自2014年12月19日起，施熙德女士已辭任本公司之公司秘書，而梁妍鈺女士已獲委任為本公司之公司秘書。

### 梁妍鈺女士之履歷詳情

梁妍鈺女士，28歲，為香港執業律師。梁女士畢業於中國人民大學及獲得法律學士學位，並獲得香港中文大學法律博士學位及法學專業證書。梁女士具有處理上市公司合規相關事宜之經驗。

董事會謹藉此機會歡迎梁女士之出任。

## 更換授權代表及替任授權代表辭任

董事會宣佈，自2014年12月19日起，黎啟明先生及施熙德女士已不再擔任上市規則第3.05條項下之本公司授權代表，而周胡慕芳女士及徐建東先生已不再擔任本公司之替任授權代表。韓曉生先生及梁妍鈺女士已獲委任為上市規則第3.05條項下之本公司授權代表。

自2014年12月19日起，施熙德女士已不再擔任本公司根據香港法例第622章公司條例第16部於香港接收法律程序文件之授權代表，而李偉斌律師行（其為位於香港德輔道中19號環球大廈22樓之香港律師行）已獲委任為本公司根據公司條例於香港接收法律程序文件之授權代表。

## 更改主要營業地點

董事會宣佈，自2014年12月19日起，本公司之主要營業地點已更改為香港花園道1號中銀大廈64樓，而本公司之電話號碼及傳真號碼已分別更改為(852) 3959 5500及(852) 3585 8496。

## 更改網址

董事會宣佈，自2014年12月19日起，本公司之網址已由<http://www.hutchisonharbourring.com>更改為<http://www.oceanwide.hk>。

承董事會命  
和記港陸有限公司  
執行董事  
韓曉生

香港，2014年12月19日

於本公告日期，本公司之董事為：

### 執行董事：

韓曉生先生 (主席)  
劉 冰先生  
劉洪偉先生  
劉國升先生

### 非執行董事：

秦定國先生 (副主席)  
鄭 東先生 (副主席)  
趙英偉先生  
齊子鑫先生

### 獨立非執行董事：

劉紀鵬先生  
蔡洪平先生  
嚴法善先生  
盧華基先生

\* 僅作識別之用