

新加坡證券交易所有限公司、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。



COURAGE MARINE GROUP LIMITED

勇利航業集團有限公司*

(在百慕達註冊成立的有限公司)

(香港股份代號：1145)

(新加坡股份代號：E91.SI)

委任董事

本公告乃為補充勇利航業集團有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)日期為二零一四年四月二十九日有關(其中包括)股東於本公司二零一四年四月二十九日舉行的股東周年大會上批准委任吳建先生、蔡偉光先生、符名基先生及嚴志美先生為本公司新董事(「**董事**」)的公告而刊發。

執行董事

吳建先生(又名吳健)(「**吳建先生**」)，59歲，於一九八二年在中國中煤能源集團公司(原名中國煤炭進出口總公司)開始職業生涯，於二零一四年初退任。在任期間，彼曾歷任集團公司公司秘書、進出口部經理和中國中煤能源(香港)有限公司的總經理，以及香港聯合交易所有限公司(「**港交所**」)上市公司中國中煤能源股份有限公司的總裁兼執行董事助理。吳建先生於一九八二年在中國人民大學取得經濟學學士學位。

非執行董事

蔡偉光先生(「**蔡先生**」)，50歲，在業務管理及國際航運業務(包括船舶租賃、集裝箱堆場以及鋼材及金屬製品投資)方面擁有超過20年經驗。一九九八年至二零零二年期間，彼為東聯控股有限公司(現為中青基業集團有限公司)執行董事。二零零二年至二零零五年期

* 僅供識別

間，彼為首長國際企業有限公司執行董事。二零零三年至二零零六年期間，彼為中國富強金融集團有限公司獨立非執行董事。中青基業集團有限公司、中國富強金融集團有限公司及首長國際企業有限公司均於港交所主板上市。蔡先生為英國語言學會會員。

自二零零五年起，蔡先生一直從事個人投資及在中國經營私人公司。然而，彼與航運及船舶租賃行業保持緊密聯繫。

獨立非執行董事

符名基先生(「符先生」)，64歲，現為MK Capital Pte Ltd 及MK Marine Pte Ltd 之主要擁有人及擔任常務董事一職。彼於各種各樣中國船廠打造全新船只方面擁有豐富經驗，並廣泛接觸中國大陸市場。一九七六年至一九九八年期間，彼曾任職於Hitachi Zosen Singapore Ltd。一九八九年，彼獲邀進入Hitachi Zosen Singapore Ltd之董事會。一九九二年，彼獲委任為常務董事，在彼掌舵下，日立成功於新交所取得主板上市地位。一九九二年至一九九八年期間，符先生擔任Hitachi Zosen Singapore Ltd執行委員會及審核委員會之成員。一九七三年，符先生於新加坡南洋大學取得商業學士(榮譽)學位，並於一九九零年於美國迪比克大學取得工商管理碩士學位。符先生現時亦任港交所主板上市公司泰山石化集團有限公司之獨立非執行董事。於本公告日期，泰山石化集團有限公司已委任臨時清盤人，其股份已暫停買賣。

符先生於下列新交所上市公司持有董事職位：於Sinarmas Land Limited及Lee Metal Group Limited擔任獨立董事及審核委員會主席；並於Jiutian Chemical Group Limited擔任非執行獨立董事。二零零六年一月至二零一三年八月期間，彼亦擔任See Hup Seng Limited 之獨立董事及提名委員會主席。

嚴志美先生(「嚴先生」)，58歲，於各種會計、財務及管理職位擁有超過30年經驗。一九八七年至二零零五年期間，彼為新加坡Lauw & Sons Group之集團財務總監，負責集團所有財務事宜，包括審閱集團之財務報表。二零零四年起至今，彼亦為AEI Corporation Ltd(於新交所主板上市之公司)的聯席公司秘書。一九八零年，嚴先生於新加坡南洋大學取得商業學士(會計)學位，並於一九九三年於新加坡營銷學院取得市場營銷碩士文憑。彼為新加坡特許會計師公會及英國特許公認會計師公會之資深會員。

目前，嚴先生於下列新交所上市公司持有董事職位：於Zhongxin Fruit and Juice Limited擔任獨立董事及審核委員會主席；於Hosen Group Limited擔任非執行董事；並於Darco Water Technologies Limited擔任獨立董事。

本公司擬與吳建先生、蔡先生、符先生及嚴先生就彼等獲委任為董事訂立服務合約。根據服務協議，董事於服務協議項下的薪酬將按一般市場薪酬水平及與本公司同類型之其他公司的薪酬等因素，由薪酬委員會提出建議並最終由董事會釐定。本公司將在其年報內披露本公司應付董事之薪酬情況。

除上述披露者外，吳建先生、蔡先生、符先生及嚴先生概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

除上述披露者外，吳建先生、蔡先生、符先生及嚴先生於過往三年來並無在證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務。

除上述披露者外，吳建先生、蔡先生、符先生及嚴先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係，亦無根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部擁有本公司任何股份權益。

除上述披露者外，概無任何其他有關吳建先生、蔡先生、符先生及嚴先生的資料須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定作出披露，亦無任何其他有關吳建先生、蔡先生、符先生及嚴先生獲委任為董事之事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎吳建先生、蔡先生、符先生及嚴先生加入董事會。

承董事會命
勇利航業集團有限公司
主席
許志堅

新加坡及香港，二零一四年四月三十日

於本公告日期，董事總經理為吳超寰先生，主席兼非執行董事為許志堅先生，執行董事為吳建先生，非執行董事為蔡偉光先生，以及獨立非執行董事為朱文元先生、符名基先生及嚴志美先生。