

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



MEIKE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

美克國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00953)

獨立非執行董事之辭任及委任及 董事委員會成員之變動

董事會宣佈以下董事會之變動，自二零一四年十月三十一日起生效：

- (1) 劉先生獲委任為獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員；及
- (2) 楊先生辭任獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員。

美克國際控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司，統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈以下董事會之變動，自二零一四年十月三十一日起生效：

- (1) 劉秋明先生(「**劉先生**」)獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會(「**審核委員會**」)及本公司提名委員會(「**提名委員會**」)成員；及
- (2) 楊承傑先生(「**楊先生**」)因希望專注於其個人專業及事業辭任獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員。

董事會並無知悉有關楊先生辭任之任何事宜須提請本公司股東(「**股東**」)垂注。楊先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧且並無有關彼辭任之其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹此對楊先生為本公司作出之努力及寶貴貢獻表示衷心感謝，並熱烈歡迎劉先生加入董事會。

劉先生之履歷載列如下：

劉先生，41歲，獲委任為獨立非執行董事。

劉先生於一九九七年頒獲中華人民共和國福州大學會計學士學位並於二零零零年頒獲管理碩士學位。彼亦於二零零六年頒獲中華人民共和國廈門大學管理(會計)博士學位。

於一九九九年至二零零七年期間，劉先生任職於興業證券股份有限公司，並於二零零七年至二零零八年期間任職於國金證券股份有限公司。自二零一一年九月起，劉先生一直擔任福建翰鼎投資管理有限公司執行董事。

劉先生已與本公司訂立董事服務協議，獨立非執行董事之任期自二零一四年十月三十一日起直至將於二零一五年舉行之本公司股東週年大會，並可由本公司或劉先生任何一方根據董事服務協議之條款發出一個月之書面通知終止。劉先生獲委任為獨立非執行董事須於其獲委任後之本公司第一屆股東大會重選連任並遵守本公司組織章程細則載列之輪值規定。根據本公司與劉先生將予訂立之服務協議，劉先生將有權享有董事袍金每年人民幣50,000元。

於本公佈日期，劉先生並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見香港法例571章證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，劉先生並無亦曾無於本集團擔任任何其他職務，且與本公司任何董事、主要或控股股東或高級管理層概無關連。

除上文所披露者外，劉先生於過去三年內並無於其證券在任何香港或海外證券市場上市的其他公眾公司出任董事，或擔任本公司及本集團其他成員公司的任何其他職位或其他主要委任及專業資格。

除上文所披露者外，本公司認為，概無有關劉先生獲委任為獨立非執行董事的其他資料須予披露或彼現時或過往涉及的任何事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段所載的任何規定予以披露，及並無其他事宜須提請股東垂注。

承董事會命
美克國際控股有限公司
主席
丁思強

香港，二零一四年十月三十一日

於本公佈日期，董事會包括執行董事丁思強先生(主席)、丁雪冷女士、丁錦珠女士、林陽山先生、李東星先生及丁明郎先生；以及獨立非執行董事劉秋明先生、林紀武先生及邱秋星女士。