

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的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)

### 董事變動 及 董事委員會之組成變動

董事會宣佈以下董事會之變更將於二零一五年六月二十三日起生效：

#### 董事變更

- (1) 委任龐先生及潘先生為獨立非執行董事；及
- (2) 劉先生及林先生辭任獨立非執行董事。

#### 董事委員會之組成變動

- (3) 劉先生亦分別不再擔任審核委員會及薪酬委員會之成員；
- (4) 林先生亦分別不再擔任提名委員會之主席，以及審核委員會及薪酬委員會之成員；

- (5) 潘先生亦分別獲委任為審核委員會及薪酬委員會之成員；及
- (6) 龐先生亦分別獲委任為提名委員會之主席，以及審核委員會及薪酬委員會之成員。

## 委任獨立非執行董事

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」）欣然宣佈，龐鴻先生（「龐先生」）及潘國興先生（「潘先生」）已獲委任為獨立非執行董事，自二零一五年六月二十三日起生效。龐先生及潘先生之履歷如下：

### 龐先生

龐先生，現年六十一歲，曾在中國多個企業及政府部門工作逾二十年。彼對中國投資環境具有相當豐富的知識並於中國公司管理方面擁有豐富經驗。彼現為星美控股集團有限公司（股份代號：198）（於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市之公司）及中國海景控股有限公司（股份代號：1106）（於聯交所主板上市之公司）之獨立非執行董事。

龐先生曾為弘茂科技控股有限公司（股份代號：1010）（於聯交所主板上市之公司）之執行董事，亦曾委任為叁龍國際有限公司（股份代號：329）（於聯交所主板上市之公司）之獨立非執行董事。

龐先生已就擔任獨立非執行董事與本公司訂立董事服務協議，任期自二零一五年六月二十三日起直至二零一六年舉行之本公司股東週年大會為止，可由本公司或龐先生根據董事服務協議之條款發出不少於一個月之書面通知或以其他方式終止。龐先生獲委任為獨立非執行董事須於其獲委任後之本公司首次股東大會上重選連任並遵守本公司組織章程細則所載之輪值規定。根據本公司與龐先生將予訂立之服務協議，龐先生將有權享有董事袍金每年120,000港元。董事袍金乃由本公司薪酬委員會建議並由董事會經參考現行市況、龐先生之職務及彼之責任後釐定。

龐先生已確認，彼已根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）符合獨立條件。

### 潘先生

潘先生，現年五十四歲，現為珀麗酒店控股有限公司（股份代號：1189）（於聯交所主板上市之公司）及錦興集團有限公司（股份代號：275）（於聯交所主板上市之公司）之獨立非執行董事。潘先生畢業於英國University of Bath，並取得工商管理科碩士學位。彼為香港會計師公會及澳洲會計師公會之會員。

潘先生已就擔任獨立非執行董事與本公司訂立董事服務協議，任期自二零一五年六月二十三日起直至二零一六年舉行之本公司股東週年大會為止，可由本公司或潘先生根據董事服務協議之條款發出不少於一個月書面通知或以其他方式終止。潘先生獲委任為獨立非執行董事須於其獲委任後之本公司首次股東大會上重選連任並遵守本公司組織章程細則所載之輪值規定。根據本公司與潘先生將予訂立之服務協議，潘先生將有權享有董事袍金每年120,000港元。董事袍金乃由本公司薪酬委員會建議並由董事會經參考現行市況、潘先生之職務及彼之責任後釐定。

潘先生已確認，彼已根據上市規則符合獨立條件。

除上文所披露者外，龐先生及潘先生於本公佈日期前之過去三年內均並無於任何上市公司出任任何董事職務，或擔任本公司及本集團其他成員公司的任何職位或擁有任何其他主要專業資格。於本公佈日期，彼等與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）概無關係，且並無於本公司股份中擁有任何其他權益（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，概無有關委任龐先生及潘先生之其他事宜須提請本公司股東（「股東」）垂注，且概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

### **獨立非執行董事辭任**

董事會同時宣佈，劉秋明先生（「劉先生」）及林紀武先生（「林先生」）各自己因希望專注於其個人專業及事業而辭任獨立非執行董事，自二零一五年六月二十三日起生效。

劉先生及林先生各自己確認，彼等與董事會之間並無意見分歧，且董事會並不知悉與劉先生及林先生辭任有關之任何事宜須提請本公司股東（「股東」）或聯交所垂注。

### **董事委員會之組成變動**

繼上述劉先生之辭任及潘先生之委任後，劉先生已辭任且潘先生已分別獲委任為審核委員會（「審核委員會」）及薪酬委員會（「薪酬委員會」）之成員。

繼上述林先生之辭任及龐先生之委任後，林先生已辭任且龐先生已分別獲委任為提名委員會（「**提名委員會**」）之主席和審核委員會及薪酬委員會之成員。

於上述變動後：

- (1) 審核委員會包括三名獨立非執行董事，分別為龐先生、潘先生及邱秋星女士（「**邱女士**」），其中邱女士為主席；
- (2) 薪酬委員會包括兩名獨立非執行董事，分別為龐先生及潘先生，以及一名執行董事丁思強先生（「**丁先生**」），其中丁先生為主席；及
- (3) 提名委員會包括兩名獨立非執行董事，分別為龐先生及邱女士，以及一名執行董事丁先生，其中龐先生為主席。

董事會謹藉此機會衷心感謝劉先生及林先生在其任內為本公司所作出之寶貴貢獻及熱烈歡迎龐先生及潘先生加入董事會。

承董事會命  
美克國際控股有限公司  
主席  
丁思強

香港，二零一五年六月二十三日

於本公佈日期，董事會包括本公司執行董事丁思強先生（主席）、丁雪冷女士、李東星先生、葉家海博士、劉宇恒先生及黃家正先生；以及本公司獨立非執行董事龐鴻先生、潘國興先生及邱秋星女士。