

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)

董事調任

董事會宣佈，執行董事黃先生將調任為非執行董事，自二零一五年七月十四日起生效。

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，本公司執行董事黃家正先生（「黃先生」）將調任為本公司非執行董事，自二零一五年七月十四日起生效。黃家正先生之履歷如下：

黃先生，40歲，於香港中文大學取得工商管理學士學位（主修金融）及於倫敦商學院（為倫敦大學之研究生院）取得金融碩士學位。黃先生於二零一五年六月十一日獲委任為本公司執行董事，彼亦為本集團多家附屬公司之董事。

黃先生曾擔任錦恆汽車安全技術控股有限公司（一間股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市之公司（股份代號：872））之執行董事。黃先生於企業融資及私募股本方面擁有豐富經驗。於其職業生涯中，他曾於知名之跨國金融機構擔任多個職位，並曾於亞洲（包括中國）負責集資及項目發掘工作。

就黃先生調任為本公司非執行董事而言，黃先生已與本公司訂立出任非執行董事之董事服務協議，任期自二零一五年七月十四日起直至將於二零一六年舉行之本公司股東週年大會為止，並可由本公司或黃先生根據董事服務協議之條款透過發出一個月之書面通知或以其他方式終止。黃先生獲委任為非執行董事須於其獲委任後之本公司第一屆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。根據本公司與黃先生將予訂立之服務協議，黃先生將有權享有董事袍金每年360,000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、黃先生之職務及彼之責任後釐定。

除上文所披露者外，黃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，彼與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東（定義見聯交所證券上市規則（「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，概無有關委任黃先生之其他事宜須提請本公司股東垂注，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。

董事會及黃先生亦不知悉與彼調任為本公司非執行董事之任何其他事宜，須提請本公司股東垂注。

承董事會命
美克國際控股有限公司
主席
丁思強

香港，二零一五年七月十四日

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、葉家海博士及劉宇恒先生；本公司非執行董事黃家正先生；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。