

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份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。



Shenzhen International Holdings Limited

深圳國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00152)

(「本公司」)

(1)總裁調任為董事會主席及董事變更
及
(2)薪酬與考核委員會委員變更

本公司董事會宣佈以下事項：

1. 於二零二零年五月六日，執行董事李海濤先生由本公司總裁調任為董事會主席，並獲委任為薪酬與考核委員會委員；高雷先生因已屆退休年齡，辭任本公司執行董事、董事會主席及薪酬與考核委員會委員職務；獨立非執行董事鄭大昭教授獲委任為薪酬與考核委員會委員；及
2. 獨立非執行董事閻峰博士因工作安排原因已辭任本公司董事及薪酬與考核委員會委員職務，將於二零二零年五月十五日生效；非執行董事謝楚道先生因工作調動原因亦將於同日舉行之本公司股東週年大會結束時退任董事職務。

(1) 總裁調任為董事會主席及董事變更

本公司董事會（「董事會」）宣佈於二零二零年五月六日，執行董事李海濤先生（「李先生」）由本公司總裁（「總裁」）調任為本公司董事會主席（「董事會主席」），並獲委任為本公司薪酬與考核委員會（「薪酬與考核委員會」）委員；高雷先生（「高先生」）因已屆退休年齡，辭任本公司執行董事、董事會主席及薪酬與考核委員會委員職務；獨立非執行董事鄭大昭教授（「鄭教授」）獲委任為薪酬與考核委員會委員。此外，獨立非執行董事閻峰博士（「閻博士」）因工作安排原因已辭任本公司董事及薪酬與考核委員會委員職務，將於二零二零年五月十五日生效；非執行董事謝楚道先生（「謝先生」）因工作調動原因亦將於同日舉行之本公司股東週年大會結束時退任董事職務。

高先生、謝先生及閻博士分別確認彼等與董事會概無出現任何意見分歧，亦無任何其他有關彼等辭任的事宜需要本公司股東注意。

李海濤先生於二零一六年六月八日獲委任為本公司執行董事及總裁。李先生的履歷詳情如下：

李海濤先生，53歲，曾就讀北京大學滙豐商學院，並曾在工商管理、人事及建築工務等政府部門任職，擁有三十多年鎮、縣、區、市政府部門及多個專業領導崗位工作經歷，對中國社會治理和政府運作有比較全面而深入的瞭解，熟悉經濟管理、土地開發、建築工程、工商管理、對外貿易、人事管理等工作，具有豐富的社會閱歷和經濟管理經驗。李先生曾任本公司控股股東 **Ultrarich International Limited** 之董事。除上文披露者外，李先生現時及於過去三年並沒有於其他上市公司出任董事職務。

董事會認為，李海濤先生擔任本公司董事及總裁以來盡職盡責、擔當作為，解決一批難題，建立了一批核心制度機制，推動了一系列重大改革，實施了一批重點項目，使本公司治理水平、業務能力、競爭力均得到較大提升，經營業績連續四年上升，本公司發展質量和趨勢持續向好。基於李海濤先生勤勉的工作態度、豐富的工作經驗、全面的領導能力和卓越的工作表現，董事會認為李先生是本公司董事會主席的最佳人選，由其擔任本公司董事會主席必能推動本公司在新起點上實現更好更快的發展。

李先生已與本公司訂立為期三年的服務合約，惟需根據本公司的公司細則於本公司股東週年大會上輪值告退並膺選連任。根據該服務合約，李先生的董事薪酬由月薪港幣100,000元及酌情花紅構成，董事會將會每年檢討其薪酬。李先生的董事薪酬乃根據其經驗及於本公司之職責釐定。

於本公告日期，李先生個人擁有本公司股本中共37,477股股份及擁有購股權以認購本公司926,498股股份的權益。除上文披露者外，李先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東及／或控股股東概沒有任何關連，亦沒有擁有根據證券及期貨條例第XV部所述涵義的本公司股份的任何權益。

除上文披露者外，本公司認為就李先生由本公司總裁調任為董事會主席而言，並沒有任何資料為根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)段的規定而須予以披露，而彼亦沒有涉及任何根據有關規定作出披露的事宜，且並無任何其他有關李先生調任為董事會主席事宜需要知會本公司股東。

高雷先生於二零一二年九月獲委任為執行董事及董事會主席，在任期間帶領本集團加大投入、積極拓展物流業務，初步構建起覆蓋全國的綜合物流港網路體系，又通過增持現有項目權益及投資新收費公路項目，保持收費公路業務的路網規模，有效應對因政府政策對本集團可能造成的影響，並高起點切入轉型環保新產業。此外，高先生致力推進及落實本集團深圳物流園的轉型升級，以實現相關資產的價值最大化，梅林關項目、前海項目近年開始為本集團帶來理想收益，為未來數年業績作有力支撐。

在高雷先生的帶領下，本集團的資產規模、營運效益及競爭力均得到有效提升，本集團二零一九年的收入及盈利創歷史新高水平。高先生於任期內努力不懈地提升本集團公司治理水平及創新能力，夯實管理基礎，致力打造企業品牌，進一步提升了本集團的企業價值及可持續發展能力。

謝先生及閻博士分別擁有豐富的財務管理經驗及證券業經驗，在任期間對本集團的業務發展及資本運作方面提供了不少寶貴意見及指導，本集團從而獲得莫大裨益。

董事會藉此機會對高雷先生在擔任本公司執行董事及董事會主席期間的工作及重要貢獻致以衷心感謝。

董事會亦對謝楚道先生及閻峰博士任內為本集團所作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

(2) 薪酬與考核委員會委員變更

鑑於上述(1)提及的薪酬與考核委員會委員變更，本公司薪酬與考核委員會於本公告之日起由丁迅先生（主席）、李先生、閻博士及鄭教授組成；於二零二零年五月十五日起，將由丁迅先生（主席）、李先生及鄭教授組成。

承董事會命
深圳國際控股有限公司
公司秘書
譚美美

香港，二零二零年五月六日

自上述董事變更及於本公告日期，董事會的成員包括執行董事李海濤先生、鍾珊群先生、劉軍先生及胡偉先生；非執行董事謝楚道先生及劉曉東先生；以及獨立非執行董事丁迅先生、聶潤榮先生、閻峰博士，太平紳士及鄭大昭教授。