

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。



## CHINA INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED

### 中國興業控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：132)

### 執行董事及董事總經理辭任及委任 以及 變更董事委員會成員

董事會宣佈：自二零一六年一月二十日起，(1)蘇文釗先生辭任本公司執行董事及董事總經理；(2)現任執行董事游廣武先生不再擔任本公司提名委員會及薪酬委員會成員；及(3)林平武先生已獲委任為本公司執行董事及董事總經理以及本公司提名委員會及薪酬委員會成員。

中國興業控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈：自二零一六年一月二十日起，(1)蘇文釗先生（「蘇先生」）因決定從事其他個人發展而辭任本公司執行董事及董事總經理；(2)現任執行董事游廣武先生（「游先生」）不再擔任本公司提名委員會及薪酬委員會成員；及(3)林平武先生（「林先生」）已獲委任為本公司執行董事及董事總經理以及本公司提名委員會及薪酬委員會成員。

\* 僅供識別

蘇先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任本公司執行董事及董事總經理而須知會本公司股東之事宜。

董事會謹藉此機會對蘇先生於過往年度對本公司作出之寶貴貢獻致以謝意。

## 林先生

林平武先生，48歲，持有華南師範大學歷史學學位。彼在企業管理及財務領域擁有豐富經驗。彼曾擔任南海市教育局計財科科長、教育工業公司經理、南海區西樵鎮鎮長、南海區外事僑務局（旅遊局）局長、南海區委副秘書長、南海區法制辦公室主任及南海區財政局常務副局長。

本公司與林先生訂立服務合約，由二零一六年一月二十日起計為期3年，彼須根據本公司之細則於股東週年大會上輪值告退及重選。林先生將享有每月薪金港幣60,000元、每月房屋津貼港幣25,000元，及經參考其表現和本公司業績後釐定之酌情花紅。彼之薪金乃參考其職務及職責及現行市場情況釐定，並須於股東週年大會上取得本公司股東授權（如需要）後，方可作實。

除上文所披露者外，林先生於過去三年並無出任證券於香港或海外之任何證券市場上市之其他公眾公司之任何董事職務，及彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任其他任何職務。

林先生與本公司之任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係，及於本公佈日期彼並無於本公司股份中持有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益。

除上文所披露者外，概無有關委任林先生之其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定予以披露或涉及根據該等規定須予披露之任何事宜。

承董事會命  
中國興業控股有限公司  
主席  
何向明

香港，二零一六年一月二十日

於本公佈日期，董事會包括五名執行董事，分別為何向明先生（主席）、林平武先生（董事總經理）、游廣武先生（董事）、黃志和先生（董事副總經理）及王欣女士（董事副總經理），以及三名獨立非執行董事，分別為陳國偉先生、陳達成先生及鄧宏平先生。