

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



## EVERCHINA INT'L HOLDINGS COMPANY LIMITED

### 潤中國國際控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：202)

**獨立非執行董事調任為執行董事；  
委任獨立非執行董事；及  
審核委員會及提名委員會成員變動**

董事會宣佈，自二零一四年十月十日起，(i)陳懿先生由本公司獨立非執行董事調任為執行董事，並辭任本公司審核委員會及提名委員會成員；及(ii)單喆懋教授獲委任為本公司獨立非執行董事及本公司審核委員會成員。

#### **獨立非執行董事調任為執行董事**

潤中國國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，陳懿先生(「陳先生」)自二零一四年十月十日起由本公司獨立非執行董事調任為執行董事，並隨即辭任本公司審核委員會及提名委員會成員，自二零一四年十月十日起生效。

陳先生，31歲，持有加拿大溫哥華不列顛哥倫比亞大學應用科學(電氣工程專業)學士學位，並於二零一二年二月加入本公司出任本公司獨立非執行董事。陳先生熟知金融工具，且於國際資本市場擁有豐富經驗。於是項調任前，陳先生自二零一零年起獲委任為中國熔盛重工集團控股有限公司(其股份於香港聯合交易所

限公司主板上市)之附屬公司香港運寶集團有限公司投資助理副總裁。彼曾分別於加拿大Kobex Minerals Inc.及International Barytex Resources Ltd出任工程分析師以及於熔盈投資有限公司出任分析師兼助理副總裁。

除上文披露者外，陳先生於過去三年並無在任何其他證券於香港或海外任何證券市場上市之上市公司擔任任何董事職務。此外，彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦無任何關係。於本公佈日期，陳先生並無於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定之任何權益。

陳先生並無獲委以任何固定任期，惟須根據本公司組織章程細則之規定每三年於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任一次。根據本公司與陳先生訂立之服務協議，陳先生有權收取月薪100,000港元連同董事會酌情支付之花紅以及固定董事袍金每年180,000港元，已獲董事會經參考彼於本公司之職務及職責、其專業資格、經驗及現行市況後批准。

除本公佈披露者外，董事會概不知悉有關陳先生調任之任何其他事宜須促請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

### 委任獨立非執行董事

董事會亦欣然宣佈，單喆懃教授(「單教授」)已獲委任為本公司獨立非執行董事及本公司審核委員會成員，自二零一四年十月十日起生效。

單教授，42歲，上海財經大學管理學博士、中國註冊會計師、美國金融分析師。現任上海國家會計學院副教授，金融研究所所長，教研部副主任，同時擔任清華大學五道口金融學院、清華大學經管學院，上海高級金融學院(SAIF)、四川大學管理學院等知名高校EMBA客座教授。單教授在會計、財務管理、企業財務、投資及融資各方面均擁有豐富經驗，彼亦曾出任香港城市大學會計學系任研究員、上海財經大學會計學院副教授、申銀萬國證券公司證券投資總部高級投資經理及投資銀行總部內核專家。自二零一三年七月起，單教授出任上海美特斯邦威股份有限公司(深圳證券交易所上市，股份代號：002269)及寶山鋼鐵股份有限公司

(上海證券交易所上市，股份代號：600019)之全資附屬公司寶鋼氣體股份有限公司之獨立董事，並於二零零六年至二零一二年間任上海蘭生股份公司(上海證券交易所上市，股份代號：600826)之獨立董事。

據董事會所知，單教授與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係。於本公佈日期，單教授並無於本公司任何股份、相關股份或債權證(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有及被視為擁有任何權益或淡倉。除上文披露者外，單教授並無在證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他上市公司擔任任何董事職務。本公司目前並無與單教授訂立服務合約，而彼之任期將直至獲委任後本公司首次股東大會為止，屆時須於會上重選連任，其後須根據本公司組織章程細則每三年於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任一次。單教授有權享有董事袍金每年180,000港元，乃經參考其專業資格、經驗以及於本公司之職務及職責後釐定。

除上文披露者外，據董事會所知，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，亦無任何其他有關委任單教授之事宜須促請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎單教授加入董事會。

### 審核委員會及提名委員會成員變動

於上述調任及委任後，本公司審核委員會及提名委員會之組成狀況如下：

審核委員會： 何耀瑜先生(委員會主席)  
高明東先生  
單喆愨教授

提名委員會： 高明東先生(委員會主席)  
何耀瑜先生  
林長盛先生

承董事會命  
潤中國際控股有限公司  
執行董事及行政總裁  
林長盛

香港，二零一四年十月十日

於本公佈日期，執行董事為姜照柏先生、沈安剛先生、林長盛先生及陳懿先生；而獨立非執行董事為何耀瑜先生、高明東先生及單喆愨教授。