

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。



## **HKR INTERNATIONAL LIMITED** **香港興業國際集團有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00480)

### **董事調職**

HKR International Limited (香港興業國際集團有限公司\*) 董事會宣佈於二零一零年四月十日起何柏貞女士將調任為本公司獨立非執行董事。

HKR International Limited (香港興業國際集團有限公司\*) (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 宣佈於二零一零年四月十日起何柏貞女士 (「何女士」) 將調任為本公司獨立非執行董事。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 (「上市規則」) 第13.51(2)條之規定，何女士之簡歷詳情載列如下。

何女士，63歲，自二零零八年四月十日起退任本公司及其附屬公司所有行政職務及其附屬公司所有董事職務後，隨即調任為本公司非執行董事。

何女士乃英國特許房屋經理學會亞太分會資深會員，於物業發展、投資及管理方面積逾35年經驗。彼現任香港房屋協會執行委員會委員及其薪酬委員會主席。

何女士於過去三年並沒有擔任其他公眾上市公司董事職務。

何女士與本公司之任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無關係。於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部之涵義，何女士擁有本公司85,600股之股份權益及本公司之相聯法團興勝創建控股有限公司10,628股之股份權益。

董事會認為，何女士擁有出任為本公司獨立非執行董事之所有特徵，並有能力運用彼之判斷力及酌情權為本公司及其股東，尤其為獨立股東，帶來整體利益。此次何女士之調職為公平和合理之決定。

何女士與本公司並無訂立服務合約。何女士已收取及將繼續收取之董事袍金將由董事會根據本公司股東不時於股東大會上授予之權力，並參考彼於本公司之職務及責任以及現行市況後釐定。經參照截至二零一零年三月三十一日止年度已支付予每名非執行董事(包括獨立非執行董事)之基本袍金每年100,000港元計算，於二零一一年三月三十一日止來年度，何女士將可因出任非執行董事及其後調職為獨立非執行董事而收取總額為100,000港元之董事袍金。

何女士並無特定委任年期或任何建議服務年期，但須按本公司章程細則尤其於彼調職年度之本公司股東週年大會及隨後每三年最少一次於本公司股東週年大會上輪值退任，並可膺選連任。

除上文所披露外，並無其他與何女士有關之事項而需要本公司股東知悉及任何資料須根據上市規則第13.51(2)條而須予披露。

承董事會命  
香港興業國際集團有限公司\*  
副主席兼董事總經理  
查懋成

香港，二零一零年四月九日

於本公告日期，董事會由以下成員組成：

**主席**

查懋聲先生

**副主席兼董事總經理**

查懋成先生

**執行董事**

張昌明先生

鍾心田先生

鄧滿華先生

**非執行董事**

夏佳理議員

查懋德先生

張永霖先生

王查美龍女士

何柏貞女士

**獨立非執行董事**

鄭家純博士

張建東博士

秦曉博士

\* 根據香港法例第32章公司條例第XI部註冊