

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 成立提名委員會 審核委員會及薪酬委員會成員變動 及其他

董事調職

HKR International Limited (香港興業國際集團有限公司*) (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 宣佈張永霖先生已於2012年3月26日起調任為本公司獨立非執行董事。彼繼續擔任本公司審核委員會 (「審委會」) 及薪酬委員會 (「薪委會」) 成員。

成立提名委員會

董事會進一步宣佈，董事會已於2012年3月26日成立提名委員會 (「提委會」)，共有4名成員，包括查懋聲先生、張建東博士、何柏貞女士及秦曉博士，而提委會主席由查懋聲先生擔任。

審核委員會及薪酬委員會成員變動

董事會進一步宣佈，於2012年3月26日起本公司薪委會及審委會成員變更如下：

- (1) 鄭家純博士不再擔任本公司審委會主席及成員，而現任成員張建東博士則獲委任為本公司審委會主席；

- (2) 夏佳理議員及秦曉博士不再擔任審委會成員，而何柏貞女士則獲委任為本公司審委會成員；及
- (3) 張建東博士不再擔任本公司薪委會成員。

於網站登載提名委員會、審核委員會及薪酬委員會的職權範圍

提委會的書面職權範圍，連同審委會及薪委會經修訂及新採納的職權範圍（當中已包含根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則一切有關新的企業管治守則條文及相關規則而須作出的必要修訂）即將於本公司網站及聯交所網站登載。

董事調職

本公司董事會宣佈張永霖先生（「張先生」）已於2012年3月26日起調任為本公司獨立非執行董事（「獨董」）。彼繼續擔任本公司審委會及薪委會成員。

根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條之規定，張先生之簡歷詳情載列如下。

張先生，63歲，於2006年1月獲委任為本公司之獨董，並緊隨其獲委任為亞洲電視有限公司（「亞視」，本公司若干董事於亞視有間接的控股權益）董事會主席後，於2008年12月4日起調任為本公司非執行董事。張先生已於2009年12月7日起不再擔任亞視主席。彼自2006年起擔任本公司審委會及薪委會成員。

張先生現為香港大學專業進修學院董事局主席及明德學院校董會主席。彼持有香港大學（「港大」）頒授之社會科學榮譽學士學位及優等管理學文憑。張先生獲頒授港大名譽大學院士及英國特許市務學會榮譽資深會員。彼自1999年9月起擔任港大校董會成員及剛於2012年1月退任。張先生亦曾為香港中文大學兼任教授及英國特許市務學會（香港分會）之主席。

彼為中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司（「網通」）之獨董，網通為聯交所上市之公司。除於2008年12月至2009年12月期間曾擔任為亞視之主席外，張先生亦於2005年至2011年期間擔任泰康人壽保險股份有限公司之獨董。於1994年至2000年期間，張先生為香港電訊有限公司（Hong Kong Telecommunications Limited, 其後名為“Cable & Wireless HKT Limited”）（「香港電訊」）的行政總裁，及自2000年8月至2004年2月內出任電訊盈科有限公司（與香港電訊合併之後）的副主席。

除上文所披露外，張先生於過去3年並沒有擔任其他公眾上市公司董事職務，亦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，按證券及期貨條例第XV部之涵義，彼於本公司股份或股權中並無任何權益。

董事會認為，張先生擁有出任為本公司獨董之所有特徵，並有能力運用彼之獨立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。此外，除彼於過往兩年擔任為本公司之非執行董事外，彼已根據上市規則第3.13(7)條之規定與本公司之關連人士已超過兩年沒有任何行政或董事關係。此次張先生之調職為公正、公平和合理之決定。

張先生與本公司並無訂立服務合約。張先生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2011年3月31日止年度已支付予每名非執行董事(包括獨董)之基本袍金，及因擔任審委會及薪委會成員而應給予的額外袍金，於2012年3月31日止來年度，張先生將可因出任本公司非執行董事及其後調職為獨董、審委會及薪委會之成員而收取總額為300,000港元之董事袍金。

張先生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於緊隨彼調職年度之本公司股東週年大會及隨後每3年最少1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，並無其他與張先生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。

成立提名委員會

董事會進一步宣佈，董事會已於2012年3月26日成立提委會，共有4名成員，包括查懋聲先生、張建東博士、何柏貞女士及秦曉博士，而提委會主席由查懋聲先生擔任。

提委會之職權範圍即將於本公司網站 www.hkri.com 及聯交所網站 www.hkex.com 登載。

審核委員會及薪酬委員會成員變動

董事會進一步宣佈，於2012年3月26日起本公司薪委會及審委會成員變更如下：

- (1) 鄭家純博士不再擔任本公司審委會主席及成員，而現任成員張建東博士則獲委任為本公司審委會主席；
- (2) 夏佳理議員及秦曉博士不再擔任審委會成員，而何柏貞女士則獲委任為本公司審委會成員；及
- (3) 張建東博士不再擔任本公司薪委會成員。

因應以上變動後，本公司審委會及薪委會由以下成員組成：-

審委會

張建東博士 (主席)
張永霖先生;及
何柏貞女士

薪委會

鄭家純博士 (主席)
查懋成先生
張永霖先生;及
秦曉博士

於網站登載提名委員會、審核委員會及薪酬委員會的職權範圍

提委會的書面職權範圍，連同審委會及薪委會經修訂及新採納的書面職權範圍（當中已包含根據上市規則一切有關新的企業管治守則條文及相關規則而須作出的必要修訂）即將於本公司網站www.hkri.com及聯交所網站www.hkex.com登載。

承董事會命

HKR International Limited
香港興業國際集團有限公司*
公司秘書
麥秀貞

香港，2012年3月26日

於本公告日期，本公司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

查耀中先生

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

張昌明先生

王查美龍女士

獨立非執行董事

鄭家純博士

張建東博士

張永霖先生

何柏貞女士

秦曉博士

* 根據香港法例第32章公司條例第XI部註冊