

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)

獨立非執行董事、薪酬委員會及提名委員會成員之辭任

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，秦曉博士（「秦博士」）因需參與其他事務，已呈辭本公司獨立非執行董事、薪酬委員會及提名委員會成員之職務，於 2014 年 7 月 1 日起生效。

秦博士已向董事會確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何與彼呈辭有關的事宜需提請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會向秦博士於彼在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

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，2014 年 6 月 20 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

鍾心田先生

鄧滿華先生

非執行董事

夏佳理先生

查懋德先生

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 622 章公司條例之前身條例註冊