

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、審核委員會及提名委員會成員之辭任 及

未能符合上市規則第3.10A及3.21條

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，張建東博士（「張博士」）因個人理由，已呈辭本公司獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員之職務，並於2014年8月19日起生效。

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

董事會知悉，於張博士辭任後，本公司獨立非執行董事及審核委員會成員的人數分別低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.10A及3.21條規定的最低人數，及本公司提名委員會成員的人數低於其職權範圍所要求的最低人數。

本公司現正致力物色合適人選，以在實際可行的情況下，及於上市規則第3.11及3.23條項下所要求的三個月內盡快填補上述空缺。本公司將於適當時候作出進一步公布。

董事會就張博士之會計和審計專業知識及技能、資深經驗、帶領和指導，有效協助董事會監督本公司之表現及遵守法律、法規和規則，並提升良好的企業管治，表示高度讚賞。董事會藉此向彼在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心感謝及懷念。

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8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

張永霖先生

何柏貞女士

*根據香港法例第622章公司條例之前身條例註冊