

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)

委任獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員

HKR International Limited 香港興業國際集團有限公司*（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈委任鄧貴彰先生（「鄧先生」）為本公司之獨立非執行董事（「獨董」）、審核委員會主席及提名委員會成員，並於 2014 年 9 月 24 日舉行之董事會會議日即時生效。

鄧先生，61 歲，為特許公認會計師公會及香港會計師公會（「香港會計師公會」）之資深會員。彼曾任德勤•關黃陳方會計師行（「德勤」）之合夥人，於審計及審計風險管理具有豐富經驗，並於 2013 年 5 月退休前為德勤中國之副主席及德勤國際之董事會成員。鄧先生現為香港浸會大學諮議會成員及香港會計師公會紀律小組成員。

鄧先生於過去三年概無於其他上市的公眾公司擔任任何董事職務。

鄧先生與本公司之任何董事、高層管理人員、主要或控權股東概無關係。於本公告日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，鄧先生於本公司及其相聯法團之股份或股權中並無擁有任何權益。

鄧先生與本公司並無訂立服務合約。鄧先生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出之權力而釐定。根據彼於本公司之職務及責任、現行市況及參照截至2014年3月31日止年度支付予非執行董事之基本袍金每年100,000港元及另行支付予本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會每名委員每年100,000港元計算，鄧先生將於截至2015年3月31日止來年度因出任獨董、審核委員會及提名委員會之成員按比例收取相約之董事袍金。

鄧先生並無特定委任年期或任何建議服務年期，惟須於本公司2015年股東週年大會（「股東年會」）或任何之前召開之特別股東大會上退任，並根據本公司章程細則（「章程細則」）第99條可膺選連任。及後，鄧先生將須根據章程細則第116條及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄14第A.4.2條之守則條文規定最少每三年於股東年會輪席退任一次，並可膺選連任。

除上文披露者外，概無任何有關鄧先生之委任資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露或有關鄧先生之委任事宜須提呈本公司證券持有人垂注。

董事會謹對鄧先生之委任表示熱烈歡迎。

緊隨鄧先生之委任，本公司已重新符合上市規則第3.10A條及3.21條有關獨董人數及審核委員會成員最低人數之要求，並重新符合提名委員會職權範圍就成員人數之規定。

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9月24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

鄧貴彰先生

* 根據香港法例第622章公司條例之前身條例註冊