

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



XIANGYU DREDGING HOLDINGS LIMITED

翔宇疏浚控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：871)

委任聯席主席

董事會欣然宣佈，本公司執行董事兼行政總裁劉先生已獲委任為聯席主席，於二零一二年三月五日起生效。劉先生將繼續出任本公司執行董事兼行政總裁。董立勇先生將繼續出任聯席主席兼非執行董事。

翔宇疏浚控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司執行董事兼行政總裁劉開進先生(「劉先生」)已獲委任為董事會聯席主席(「主席」)。此項委任將於二零一二年三月五日起生效。

劉先生為本公司的創辦人、行政總裁及執行董事。劉先生從事疏浚業約二十年，對行業擁有非常豐富的經驗及深入的認識。他領導本集團制訂及落實業務計劃及決策；及對本集團的業務計劃及發展作出重大貢獻。他將繼續監督本集團的日常營運。本公司現時的主席及非執行董事董立勇先生將會繼續出任聯席主席及非執行董事，確保董事會有效地運作。

董事會認為，委任劉先生為聯席主席將有利本集團業務拓展及長遠發展，亦符合本公司股東的整體利益。劉先生將繼續出任本公司執行董事兼行政總裁。他將不會就其獲委任為聯席主席而收取額外酬金。

劉先生的其他履歷詳情如下：

劉開進先生，51歲，本集團的創辦人，於二零一零年五月三十一日獲委任為董事，並於二零一一年五月二十四日調任為執行董事兼行政總裁。劉先生為執行董事周淑華女士的配偶。

劉先生於一九七七年完成其中學課程。於二零零三年，劉先生獲鹽城市人事局頒發高級建築工程師證書。劉先生於中華人民共和國(「中國」)從事疏浚業約二十年。隨著劉先生於中國疏浚業的經驗及知識日深，劉先生於二零零七年成立江蘇興宇港建有限公司(「江蘇興宇」)。自此之後，他擔任江蘇興宇的董事長，負責監督其日常營運及策劃其業務策略。自江蘇翔宇港建工程管理有限公司(「江蘇翔宇」)及江蘇翔宇水務有限公司(「翔宇水務」)註冊成立，劉先生出任其董事長兼總經理。江蘇興宇、江蘇翔宇及翔宇水務為本公司之附屬公司。他目前為本公司各其他附屬公司的董事。

劉先生為中國人民政治協商會議江蘇省鹽城市第六屆委員會委員及鹽城市鹽都區第十四屆人民代表大會代表。

就董事會所知，概無任何有關劉先生的進一步資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條規定予以披露；亦無其他有關劉先生的事宜須本公司股東垂注。

承董事會命
翔宇疏浚控股有限公司
聯席主席及非執行董事
董立勇

香港，二零一二年三月五日

於本公告日期，董事會成員包括聯席主席、執行董事兼行政總裁劉開進先生；執行董事周淑華女士；非執行董事兼聯席主席董立勇先生；及獨立非執行董事梁美嫻女士、張駿先生及彭翠紅女士。