

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)

委任獨立非執行董事 以及審核委員會、 薪酬委員會及提名委員會的變更

本公司董事會欣然宣佈，陳銘燊先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、本公司之審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，由二零一二年十一月三十日起生效。

翔宇疏浚控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，陳銘燊先生(「陳先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，由二零一二年十一月三十日起生效。獲委任為本公司獨立非執行董事後，陳先生亦獲委任為本公司之審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，由二零一二年十一月三十日起生效。

陳銘燊先生，40歲，畢業於澳洲新南威爾斯大學，持有會計及電腦資訊系統學系商學士學位。陳先生現為香港會計師公會及澳洲會計師公會之會員。彼於會計、投資及企業財務方面擁有非常豐富的工作經驗。陳先生曾於一間國際會計師事務所任職近五年，現時為啟程東方投資管理有限公司之聯席董事。

陳先生亦為昊天能源集團有限公司(股份代號：474)及瀋陽公用發展股份有限公司(股份代號：747)之獨立非執行董事，該等公司之證券均於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市，並為中華數據廣播控股有限公司(股份代號：8016)之獨立非執行董事，其證券於

聯交所創業板上市。彼亦曾在二零零四年八月至二零一二年四月出任首都創投有限公司(股份代號：2324)之獨立非執行董事，其證券於聯交所主板上市。

陳先生過往及現時並無擔任本公司或其附屬公司之任何其他職務。除上文所披露者外，陳先生於過去三年並無於任何上市公司擔任任何其他董事職務或擁有其他主要委任及資格。

陳先生與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之本公司任何股份權益。

陳先生獲委任之初步任期為三年，並須按本公司組織章程細則於本公司下屆股東週年大會上退任及膺選連任(其後則須輪值告退)。陳先生將有權收取董事酬金每年人民幣150,000元，有關酬金乃由本公司薪酬委員會及董事會參考現行市場水平後釐定。

據陳先生確認，彼知悉彼符合載於聯交所證券上市規則(「上市規則」)的獨立要求。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關陳先生獲委任之其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而須予披露之任何資料。

董事會謹此熱烈歡迎陳先生加入本公司。

承董事會命
翔宇疏浚控股有限公司
聯席主席、執行董事兼行政總裁
劉開進

香港，二零一二年十一月三十日

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；聯席主席兼非執行董事劉龍華先生；及獨立非執行董事梁美嫻女士、彭翠紅女士、還學東先生及陳銘燊先生。