

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。



SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED
(申洲國際集團控股有限公司*)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2313)

**委任獨立非執行董事及
審核委員會及薪酬委員會成員變動**

申洲國際集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，徐暢成先生(「徐先生」)已獲委任為本公司之獨立非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零一七年四月一日起生效。

* 僅供識別

委任獨立非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會成員

董事會欣然宣佈，徐先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零一七年四月一日起生效。

徐先生，五十六歲，畢業於中央黨校大學本科黨政管理專業。曾先後擔任寧波地委統戰部，寧波市委統戰部民族宗教工作科副科長、經濟聯絡處處長及部長助理，寧波甬港聯誼會副會長，寧海縣人民政府縣長助理，寧海縣城關鎮鎮長，寧海縣委常委紀委書記，寧波市委常委監察局副局長，及寧波市紀委副書記。在加入本公司前，徐先生為寧波市環境保護局黨組書記及局長，於2014年8月榮休。

除上文所披露者外，徐先生過往及現時並無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何其他職務。除上文所披露者外，徐先生於過去三年並無於任何上市公眾公司擔任任何其他董事職務，亦無其他主要委任及資格。

據本公司董事所知及除上文所披露者外，徐先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係，彼亦無擁有（香港法例第571章）證券及期貨條例第XV部所指的本公司股份之任何權益。

徐先生已與本公司訂立服務協議，由二零一七年四月一日起開始，為期三年，並可接續多次自動續約三年（但需遵從本公司章程及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）的規定（包括但不限於其輪值退任及退任的規定）），惟雙方根據服務協議予以終止除外。徐先生將有權收取年度酬金人民幣96,000元，並有權就出席每次董事會會議獲發人民幣10,000元等值之額外津貼（視乎開會地點而定），有關金額由本公司薪酬委員會及董事會經參考其他獨立非執行董事之薪酬、其職責及現行市場慣例釐定。徐先生並無自本公司或本集團其他成員公司收取任何酬金。

除本公告所披露者外，並無有關徐先生之其他資料須根據上市規則第13.51 (2) (h)至(v)條的任何規定須予以披露，亦無其他事項須提請本公司股東垂注。

本公司藉此機會歡迎徐先生加入董事會。

承董事會命
申洲國際集團控股有限公司
主席
馬建榮

香港，二零一七年三月二十七日

於本公告日期，董事會包括五位執行董事，即馬建榮先生、黃關林先生、馬仁和先生、王存波先生及陳芝芬女士；及三位獨立非執行董事，即陳旭先生、蔣賢品先生及裘煒國先生。