

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。



**SHENYIN WANGUO (H.K.) LIMITED**

**申銀萬國(香港)有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：218)

## 董事變更

董事局宣佈，馮國榮先生辭任作為本公司執行董事及董事局主席並儲曉明先生獲委任為本公司執行董事及董事局主席由二零一零年十二月二十日起生效。

### 辭任

申銀萬國（香港）有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）宣佈，馮國榮先生因屆退休年齡，辭任作為本公司執行董事及董事局主席，由二零一零年十二月二十日起生效。馮先生確認，彼與董事局並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須知會本公司股東。

董事局謹藉此機會對馮先生於任內對本公司所作出之寶貴貢獻表示感謝。

### 委任

董事局亦宣佈儲曉明先生獲委任為本公司執行董事及董事局主席，由二零一零年十二月二十日起生效。

儲曉明先生，現年四十八歲，自二零一零年十月起獲委任為本公司之主要股東 - 申銀萬國證券股份有限公司（「申萬證券」）之董事、副董事長及代總裁。於加入申萬證券前，儲先生於二零零三年九月至二零一零年十月期間在中海信托投資有限責任公司（於二零零七年改名為中海信托股份有限公司）出任總經理。除上文所披露者外，儲曉明先生於過去三年內並無在任何其他上市公司中擔任董事職務。

儲先生於二零零三年取得香港大學工商管理(國際)碩士學位及於一九九四年取得由中國工商銀行發出的高級經濟師資格。

儲先生亦獲委任為本公司若干全資附屬公司之董事。除上文所披露者外，彼與本公司任何董事、高級管理人員、控股股東和主要股東並無任何關係。

儲先生並無持有任何按《證券及期貨條例》第 XV 部所指之本公司股份權益，且並無與本公司訂立任何服務合約。彼將不會就擔任本公司及上文所指的本公司全資附屬公司之董事職務收取任何酬勞及其委任並無特定任期。根據本公司組織章程細則（「細則」），儲先生將於本公司下一屆股東大會上退任及膺選連任。此後，彼將按照細則之規定，在本公司之股東大會上最少每三年輪值退任並膺選連任。

除上文所披露者外，並沒有任何關於儲先生的委任而須提請本公司股東垂注之事項，亦沒有根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.51(2)(h)至(v)條之要求而須作出披露之事項。

承董事局命  
公司秘書  
**黃熾強**

香港，二零一零年十二月二十日

於本通告日期，本公司董事局由十位董事組成，其中儲曉明先生、陸文清先生、李萬全先生、郭純先生及應年康先生為執行董事，張平沼先生及黃剛先生為非執行董事，而吳永鏗先生、郭琳廣先生及卓福民先生為獨立非執行董事。