

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)

## 非執行董事之變更

董事局宣佈於二零一三年二月十八日：

- (i) 黃剛先生辭任本公司非執行董事；及
- (ii) 張磊先生獲委任為本公司非執行董事。

### 非執行董事之辭任

申銀萬國（香港）有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）宣佈，黃剛先生因需要投放更多時間於彼之其他事務，於二零一三年二月十八日辭任本公司非執行董事之職務。黃先生已確認，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。

董事局謹此衷心感謝黃先生於任內對本公司所作出之寶貴貢獻。

### 非執行董事之委任

董事局宣佈張磊先生於二零一三年二月十八日獲委任為本公司非執行董事。

張磊先生，現年四十四歲，於一九九七年取得上海交通大學金融管理工程博士學位。張先生擁有多年證券業經驗。彼曾任申銀萬國證券股份有限公司客戶資產管理總部副經理，並於二零零七年六月至二零一一年五月期間擔任海通證券股份有限公司監事。張先生於二零零六年七月加入上海實業(集團)有限公司，彼現為該公司之計劃財務部副總經理。張先生目前並擔任上海實業(集團)有限公司若干附屬公司之董事。

除上文所披露者外，張先生於過去三年並無擔任任何其他上市公眾公司之董事職位。

張先生為本公司的控股及主要股東Shenyin Wanguo Holdings (B.V.I.) Limited之董事。除上文所披露者外，張先生與本公司之任何董事、高級管理人員、控股股東或主要股東並無任何關係。

張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。委任張先生為本公司非執行董事之任期自二零一三年二月十八日起至本公司在二零一六年召開的股東週年大會結束時終止，但須於本公司在二零一三年召開的股東週年大會上獲本公司股東通過其連任，並須遵照本公司之公司組織章程細則有關輪席值告退並膺選連任之規定。張先生之酬金由董事局按本公司之業績及盈利狀況，業界之薪酬標準及當時市場環境釐定。

除上文所披露者外，並沒有任何關於張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。

董事局謹此熱烈歡迎張先生加入董事局。

承董事局命  
公司秘書  
**黃熾強**

香港，二零一三年二月十八日

於本通告日期，本公司董事局由九位董事組成，其中儲曉明先生、陸文清先生、郭純先生及李萬全先生為執行董事，張平沼先生及張磊先生為非執行董事，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。