

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)

**公告**

**(1) 非執行董事之辭任**

**及**

**(2) 根據上市規則第13.51B(2)條披露董事資料變更**

董事局宣佈張平沼先生於二零一四年十二月十二日辭任本公司非執行董事的職務。

本公司最近獲悉曾有台灣報章報導，張平沼先生於二零一四年七月被台灣高等法院裁定違反證交法。目前仍在台灣最高法院上訴審理中。

### **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，張平沼先生因將不能投放足夠時間於本公司事務，於二零一四年十二月十二日向本公司提出辭任非執行董事的職務。

張先生確認，彼並非與董事局有任何意見分歧而辭任，亦無就其辭任之事宜需提呈本公司股東垂注。

董事局謹此衷心感謝張先生於任內對本公司所作出之寶貴貢獻。

## 董事資料變更

本公司最近獲悉曾有台灣報章報導，張平沼先生於二零一四年七月被台灣高等法院裁定違反證交法。目前仍在台灣最高法院上訴審理中。

董事局確認，沒有因張先生被裁定違反證交法而可能影響本公司營運的任何事宜。

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.51B(2)條而作出。

承董事局命  
申銀萬國（香港）有限公司  
公司秘書  
黃熾強

香港，二零一四年十二月十二日

於本公告日期，董事局成員包括八位董事，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。