

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。



BEAUTIFUL CHINA HOLDINGS COMPANY LIMITED

美麗中國控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：706)

董事變更

董事會宣佈，申屠軍先生及黎業榮先生分別辭任執行董事及獨立非執行董事，自二零一四年一月三十日起生效。

董事會欣然宣佈，羅輝城先生及林柏森先生分別獲委任為非執行董事及獨立非執行董事，自二零一四年一月三十日起生效。

執行董事及獨立非執行董事辭任

美麗中國控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，申屠軍先生(「**申屠先生**」)及黎業榮先生(「**黎先生**」)均因其意願追求其他業務機會之原因分別辭任執行董事及獨立非執行董事，自二零一四年一月三十日起生效。

申屠先生及黎先生均已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦不知悉有關其辭任之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

委任非執行董事及獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，羅輝城先生(「**羅先生**」)及林柏森先生(「**林先生**」)分別獲委任為非執行董事及獨立非執行董事，自二零一四年一月三十日起生效。

羅先生

羅先生，54歲，為香港執業會計師。彼亦為美國執業會計師公會及香港會計師公會會員。羅先生於核數及會計業服務方面擁有逾24年經驗。

目前，羅先生為安賢園中國控股有限公司(股份代號：922)及百德國際有限公司(股份代號：2668)之執行董事及公司秘書，安賢園中國控股有限公司及百德國際有限公司之股份均於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)主板上市。彼亦為東方滙財證券國際控股有限公司(股份代號：8001)之公司秘書，東方滙財證券國際控股有限公司之股份於聯交所創業板上市。

羅先生曾於能源國際投資控股有限公司(股份代號：353)擔任執行董事(由二零零四年八月至二零一一年十二月)、公司秘書(由二零零四年八月至二零一一年五月)及行政總裁(由二零零七年十一月至二零一一年十二月)，能源國際投資控股有限公司之股份於聯交所主板上市。彼亦曾於百威國際控股有限公司(股份代號：718)擔任執行董事(由二零零九年一月至二零一三年五月)及公司秘書(由二零零九年一月至二零一三年一月)，百威國際控股有限公司之股份於聯交所主板上市。

羅先生並無與本公司訂立任何服務合約。董事會經參考羅先生之背景、經驗、於本公司之職務及責任以及現行市況後，釐定彼有權收取每年120,000港元之董事袍金。除本公告所披露者外，概無就羅先生擔任本公司之董事職務而向其提供任何其他福利。彼須根據本公司之公司細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

林先生

林先生，53歲，於一九九四年取得華威大學工商管理碩士學位及於二零零二年取得沃爾沃漢普敦大學(University of Wolverhampton)法律學士學位。彼現為香港會計師公會及特許公認會計師公會資深會員。

彼曾於二零零五年九月至二零一一年七月、二零一零年三月至二零一三年五月及二零一零年五月至二零一三年十一月期間分別出任能源國際投資控股有限公司(股份代號：353)、百威國際控股有限公司(股份代號：718)及萊福資本投資有限公司(股份代號：901)之獨立非執行董事，該等公司均於聯交所主板上市。

林先生自二零零七年八月、二零零九年四月及二零一零年十一月起一直分別為大中華地產控股有限公司(前稱為滙通天下集團有限公司)(股份代號：21)、泰盛實業集團有限公司(股份代號：1159)及亞洲資源控股有限公司(股份代號：899)之獨立非執行董事，該等

公司均於聯交所主板上市。林先生自二零一四年一月起一直為聯交所創業板上市公司東方滙財證券國際控股有限公司(股份代號：8001)之非執行董事。彼自二零一一年九月起亦為Asia Green Agriculture Corporation(一間在美國場外交易議價板交易之公司)之獨立董事。

林先生並無與本公司訂立任何服務合約。董事會經參考林先生之背景、經驗、於本公司之職務及責任以及現行市況後，釐定彼有權收取每年120,000港元之董事袍金。除本公告所披露者外，概無就林先生擔任本公司之董事職務而向其提供任何其他福利。彼須根據本公司之公司細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

除上文所披露者外，於本公告日期，(i)羅先生及林先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)羅先生及林先生並無於本公司任何股份中擁有權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；(iii)羅先生及林先生在過往三年內並無在於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)彼等並無於本集團其他成員公司擔任其他職務。

概無有關羅先生獲委任為非執行董事及林先生獲委任為獨立非執行董事之其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎羅先生及林先生加盟本公司，亦藉此機會就申屠先生及黎先生對本公司所作之寶貴貢獻深表謝意。

代表
美麗中國控股有限公司
執行董事
譚曙江

香港，二零一四年一月三十日

於本公告日期，董事會包括執行董事史偉先生、譚曙江先生及毛振華先生，非執行董事羅輝城先生，以及獨立非執行董事莊耀勤先生、陳銘燊先生及林柏森先生。