

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佈之內容概不負責，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佈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)

**委任獨立非執行董事及  
薪酬委員會、提名委員會及審核委員會組成變更**

董事會欣然宣佈，劉力揚先生獲委任為獨立非執行董事、各審核委員會及提名委員會成員兼薪酬委員會主席，自二零一四年五月二十八日起生效。

**委任獨立非執行董事、各審核委員會及提名委員會成員兼薪酬委員會主席**

董事會欣然宣佈，劉力揚先生(「劉先生」)獲委任為獨立非執行董事、各本公司審核委員會(「審核委員會」)及本公司提名委員會(「提名委員會」)成員兼本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席，自二零一四年五月二十八日起生效。

劉力揚先生，53歲，持有哥倫比亞大學工商管理碩士學位，自二零一零年八月起獲委任為香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市公司意科控股有限公司(股份代號：943)(「意科」)之執行董事、董事會副主席兼行政總裁，以及薪酬委員會成員。劉先生於二零一二年三月進一步獲委任為意科提名委員會成員。彼於投資銀行業擁有16年經驗。於加入意科前，劉先生曾擔任野村國際(香港)有限公司中國投資銀行部聯席主管。彼亦曾於美林(亞太)有限公司、中國國際金融有限公司及Morgan Stanley & Co. Inc.工作。

劉先生並無與本公司訂立任何服務合約或委任函，但須根據本公司之公司細則輪值退任及膺選連任。據董事會所釐定，經參考劉先生之背景、經驗、於本公司之職務及責任以及現行市況後，彼有權收取每年120,000港元之董事袍金。彼之特定任期為一年，任期直至本公司下屆股東週年大會為止，屆時彼將於會上符合資格膺選連任。隨後，彼將根據本公司之組織章程細則輪值退任及膺選連任。

除上文所披露者外，於本公佈日期，(i)劉先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；(ii)彼並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；(iii)彼在過往三年內並無在證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司歷任任何其他董事職務；及(iv)彼並無於本集團其他成員公司歷任其他職務。

概無有關劉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劉先生加盟本公司。

代表  
**美麗中國控股有限公司**  
執行董事  
**譚曙江**

香港，二零一四年五月二十八日

於本公佈日期，董事會包括執行董事史偉先生、周偉峰先生及譚曙江先生，非執行董事羅輝城先生，以及獨立非執行董事莊耀勤先生、林柏森先生及劉力揚先生。