

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)

行政總裁變更

董事會宣佈：(i)史先生已辭任行政總裁，惟留任執行董事，自二零一四年七月十八日起生效；及(ii)執行董事周先生已獲委任為行政總裁，同日生效。

行政總裁變更

美麗中國控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈：(i)史偉先生(「**史先生**」)已辭任本公司行政總裁(「**行政總裁**」)，惟留任本公司執行董事及董事會主席，自二零一四年七月十八日起生效；及(ii)執行董事周偉峰先生(「**周先生**」)已獲委任為行政總裁，同日生效。史先生辭任行政總裁之原因為他將投放更多時間於公司整體業務方向之策劃。

史先生向本公司確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任為本公司行政總裁之事宜，須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)注意。

周先生獲委任為行政總裁，原因為彼擁有逾二十年之營建業務方面的管理經驗。董事會認為，由於本集團的業務正擴張至生態環境建設和城市園林建設方面，因此擁有相關的營建業務管理背景的人材將是獲選擔任行政總裁職位的合適人選。

周先生之履歷載列如下：

周先生，44歲，負責監督本公司之日常業務。周先生自二零一四年四月起獲委任為執行董事。彼於一九九一年獲得北京大學經濟學學士學位，並於二零零三年通過遙距學習獲得福坦莫大學工商管理碩士學位。

於一九九一年至一九九七年，周先生任職於萬科企業股份有限公司。於一九九七年至一九九九年，彼擔任青島偉信置業有限公司總經理。於一九九九年至二零零五年，彼擔任北京盛世兆業房地產開發有限公司副總經理。自二零零五年起至二零零九年，彼擔任安盛投資集團有限公司總裁。自二零零九年，彼一直擔任本公司副總裁。

除上文所披露者外，於本公佈日期，(i)周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)周先生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)周先生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。

周先生並無就彼獲委任為行政總裁與本公司訂立任何服務合約。據董事會所釐定，經參考周先生(作為執行董事及行政總裁)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720,000港元之董事袍金。除本公佈所披露者外，概無因周先生身為本公司之董事而向其提供之其他福利。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。

概無有關周先生獲委任為行政總裁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周先生獲委任為本公司行政總裁。

代表
美麗中國控股有限公司
執行董事
譚曙江

香港，二零一四年七月十八日

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