

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)

### 委任非執行董事

董事會欣然宣佈，委任程先生為非執行董事，自二零一六年八月十九日起生效。

#### 委任非執行董事

茲提述美麗中國控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零一六年六月二十二日、二零一六年七月五日及二零一六年七月十二日之公佈(「**該等公佈**」)，內容有關(其中包括)認購事項。除文義另有界定外，本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。

根據認購協議(經不時修訂)，認購B批NS可換股債券須待(其中包括)委任指定董事後，方告完成。

經審慎周詳考慮後，本公司提名委員會及董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)認為，程振東先生(「**程先生**」)及認購人提名之候選人於資本市場及投資行業擁有豐富知識及經驗，可為本公司進一步發展作出貢獻。董事會欣然宣佈委任程先生為非執行董事，自二零一六年八月十九日起生效。

程振東先生，32歲，現任職於中國華融國際控股有限公司，負責其直接投資項目。程先生於二零一零年至二零一五年擔任渣打證券(香港)有限公司企業融資部董事，負責領導開展及執行企業融資交易及在大中華區提供戰略諮詢，及於二零零六年至二零一零年擔任花旗環球金融亞洲有限公司投資銀行部經理。程先生持有美國哥倫比亞大學工業工程運籌系理學士學位，並以優異成績畢業。

程先生已與本公司訂立委任函，且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，經參考程先生之背景、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144,000港元之董事袍金。彼之固定任期為一年，惟其將任職至本公司下屆股東週年大會，並合資格於會上膺選連任。此後，其將根據本公司之公司細則輪值退任及膺選連任。

於本公佈日期，(i)程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。

概無有關程先生獲委任為非執行董事之其他資料須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程先生加盟本公司。

代表董事會  
美麗中國控股有限公司  
執行董事  
譚曙江

香港，二零一六年八月十九日

於本公佈日期，董事會包括執行董事史偉先生、周偉峰先生、譚曙江先生及潘頌璇先生，非執行董事羅輝城先生及程振東先生，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。