

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分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。



China Optoelectronics Holding Group Co., Limited
中國光電控股集團有限公司
(前稱 *Qualipak International Holdings Limited* 確利達國際控股有限公司)
(於百慕達註冊成立的有限公司)
網址：www.chnoe.com
(股份代號：1332)

**委任獨立非執行董事、
審核委員會成員、提名委員會成員
及薪酬委員會成員**

中國光電控股集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣布，張榮平先生(「張先生」)及文惠存先生(「文先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事和審核委員會、提名委員會及薪酬委員會的成員，並於2015年8月11日起生效。

張先生及文先生的履歷如下：

張榮平先生，48歲，持有香港城市大學榮譽會計學士學位。彼為特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。張先生於審核及會計領域擁有逾20年經驗。彼自2011年6月至2013年11月曾擔任萊福資本投資有限公司(現稱鷹力投資控股有限公司)之執行董事及自2009年10月至2013年6月曾擔任威利國際控股有限公司(現稱民信金控有限公司)之獨立非執行董事。彼現為民信金控有限公司之執行董事和民眾金服控股有限公司、Enerchina Holdings Limited(威華達控股有限公司)及Heritage International Holdings Limited(漢基控股有限公司)之獨立非執行董事，該等公司的股份均於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市。

文惠存先生，52歲，獲英國謝菲爾德大學工商管理碩士學位。彼為特許公認會計師公會及香港特許秘書公會資深會員，亦為香港會計師公會會員。文先生於公司秘書及會計領

域擁有逾 20 年經驗。彼現為民信金控有限公司之執行董事及公司秘書，和 Mission Capital Holdings Limited（保興資本控股有限公司，其股份於聯交所上市）之獨立非執行董事。

除所披露者外，張先生及文先生並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務，且於過往 3 年並無於其他上市公司擔任任何董事職務。彼等各自已與本公司訂立初步為期 2 年之委任書，該委任書可由任何一方發出不少於一個月之書面通知而終止。彼等須根據本公司之公司細則輪值退任及重選。彼等各自有權收取初步每年 240,000 港元之董事袍金或任何不完整年份按比例計算之金額，其董事袍金乃參考其各自於本公司之職責及責任水平釐定。彼等之董事袍金將每年檢討。

於本公告日期，張先生及文先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第 XV 部界定之任何權益，且與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係。

除上述所披露者外，就有關張先生及文先生的委任，董事會並不知悉任何其他事宜須知會本公司股東，並毋須根據聯交所證券上市規則第 13.51(2)條的規定而須予披露的其他資料。

董事會謹此熱烈歡迎張先生及文先生加入本公司。

承董事會命
中國光電控股集團有限公司
主席
林孝文

香港，2015 年 8 月 11 日

於本公告日期，董事會包括下列董事：-

執行董事
潘浩怡女士（董事總經理）
老元華先生
孫輝女士

非執行董事
林孝文醫生（主席）

獨立非執行董事
陳仕鴻先生
張榮平先生
夏其才先生
文惠存先生
杜成泉先生