

香港交易及結算所有限公司以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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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。



ANXIAN YUAN CHINA HOLDINGS LIMITED
安賢園中國控股有限公司*

(前稱China Boon Holdings Limited中福控股發展有限公司*)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0922)

委任非執行董事

安賢園中國控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈委任成鋼先生(「成先生」)為本公司非執行董事，自二零一四年七月三日起生效。

成鋼先生，51歲，成先生1983年於中國上海交通大學獲工程學士學位，1994年於泰國亞洲理工學院獲工商管理碩士學位。他在機械製造和金融領域分別有10年和20年的經驗。成先生曾在花旗銀行、荷蘭銀行、滙豐銀行以及國信證券有限公司和建銀國際有限公司等中外金融機構的低、中、高各層面任職，他在企業戰略、債務及股權融資、企業收購合併等領域積累的豐富經驗和人脈。

根據本公司與成先生訂立之服務合約，成先生有權享有年度酬金960,000港元，有關酬金乃經參考彼於本公司之職務及職責、本公司薪酬政策及現行市況後釐定。成先生之任期為一年，並將於其後重續，直至任何一方發出不少於三個月事先通知予以終止為止。成先生之任期直至本公司下屆股東週年大會為止，並將於該股東大會告退，惟彼將符合資格根據本公司之公司細則重選連任。

* 僅供識別

於本公佈日期，除上文披露者外，成先生於過往並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，而彼於過去三年並無於任何其他上市公司擔任董事。成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關係。

於本公佈日期，成先生並無於本公司證券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定之任何權益。

除上文披露者外，成先生並不知悉有任何有關彼之委任須提請本公司股東垂注之其他事宜，亦並無任何有關成先生之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(v)條予以披露。

本公司謹藉此機會歡迎成先生加入董事會。

承董事會命
安賢園中國控股有限公司
主席
施華

香港，二零一四年七月三日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事施華先生、施俊先生、羅輝城先生及沈明珍女士；兩名非執行董事王宏階先生及成鋼先生；以及三名獨立非執行董事唐延女士、符曉東先生及陳冠勇先生。