

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



XIANGYU DREDGING HOLDINGS LIMITED

翔宇疏浚控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：871)

聯席主席、董事、委員會成員及授權代表之變動

董事會謹此宣佈，自二零一二年四月二十五日起：

- (1) 劉龍華先生已獲委任為本公司之聯席主席、非執行董事、薪酬委員會成員、提名委員會主席；
- (2) 還學東先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事及審計委員會成員；
- (3) 董立勇先生已辭任本公司之聯席主席、非執行董事、薪酬委員會成員、提名委員會主席及本公司授權代表；及
- (4) 本公司聯席主席、執行董事兼行政總裁劉開進先生出任本公司之授權代表。

委任董事

翔宇疏浚控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零一二年四月二十五日起，劉龍華先生已獲委任為本公司之聯席主席、非執行董事、薪酬委員會成員、提名委員會主席；以及還學東先生已獲委任為獨立非執行董事及審計委員會成員。

劉龍華先生(「劉先生」)的個人履歷詳列如下：

劉龍華先生，60歲，畢業於清華大學，擁有高級工程師資格。

劉先生現任北京城建投資發展股份有限公司(「北京城建」)(上海交易所上市公司，證券代碼：600266)的董事長，歷任北京建工集團有限責任公司副董事長、總經理及北京城建的大股東北京城建集團有限責任公司的董事長、黨委書記等職務，在大型國有企業管治方面擁有豐富經驗。

劉先生現時為中國人民政治協商會員北京市委員會成員，中國建築業協會建造師分會會長、中國建築業協會副會長。

劉先生的任期為三年，他並無與本公司訂立任何服務合約。劉先生須按照本公司之組織章程細則於下屆股東週年大會告退及合資格重選連任。自此，他須按照本公司之組織章程細則輪值告退及重選連任。劉先生不收取董事袍金或花紅。

還學東先生(「還先生」)的個人履歷詳列如下：

還學東先生，61歲，畢業於畢業於中國中共中央黨校函授學院，取得黨政本科學歷；並獲得南京大學應用社會學修畢研究生。

還先生歷任鹽城市鄉鎮企業局局長及鹽城市水利局局長。還先生於2003年出任中國人民政治協商會議江蘇省第九屆委員會成員。還先生現任鹽城市農水企業協會會長。

還先生的任期為三年，他並無與本公司訂立任何服務合約。還先生須按照本公司之組織章程細則於下屆股東週年大會告退及合資格重選連任。自此，他須按照本公司之組織章程細則輪值告退及重選連任。經參考當時的市場水平及彼於本公司之職務及責任後釐定，還先生將有權每年獲得董事袍金人民幣150,000元但彼無權收取花紅。據還先生所確認，彼已知悉其遵從香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)有關獨立性的準則。

除上文披露者外，劉先生及還先生(i)於本公告日，並未於本公司或其任何附屬公司(「本集團」)擔任任何其他職位；(ii)於本公告日，與本公司的任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係及(iii)於本公告日前三年內於沒有在任何其他上市公眾公司(其證券在香港或海外任何證券市場上市)，擔任任何其他董事職位；(iv)於本公告日，在本公司的任何股份(在證券及期貨條例下)並無任何權益。除上文披露者外，就劉先生及還先生之委任而言，並不知悉任何其他事宜須知會本公司股東或本公司有任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎劉先生及還先生加入本公司。

董事辭任

本公司之董立勇先生(「董先生」)因私人事務須要他投入更多時間而辭任本公司聯席主席、非執行董事、薪酬委員會成員、提名委員會主席、授權代表、及所有本公司及其附屬公司之職務，自二零一二年四月二十五日起生效。

董先生確認就其辭任對本公司及本集團沒有任何索償以及彼與董事會之間概無意見分歧，亦無任何有關其辭任聯席主席、非執行董事、薪酬委員會成員、提名委員會主席、本公司授權代表之事宜須提請本公司股東注意。

董事會謹藉此就董先生任職於本公司期間對本公司所作之貢獻向其致以謝意。

授權代表之變動

本公司聯席主席、執行董事兼行政總裁劉開進先生出任本公司之授權代表，自二零一二年四月二十五日生效。

承董事會命
翔宇疏浚控股有限公司
聯席主席、執行董事兼行政總裁
劉開進先生

香港，二零一二年四月二十五日

於本公告刊發時，董事會成員包括聯席主席、執行董事兼行政總裁劉開進先生；執行董事周淑華女士；聯席主席、非執行董事劉龍華及獨立非執行董事梁美嫻女士、張駿先生、彭翠紅女士及還學東先生。