

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，概不對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。

# K. WAH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 嘉華國際集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：173)

## 委任董事

K. Wah International Holdings Limited 嘉華國際集團有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）宣佈，呂耀華先生（「**呂先生**」）及張嫻芸女士（「**張女士**」）獲委任為本公司之執行董事及執行董事會成員，均由二零一零年四月十二日起生效。

### 呂耀華先生

呂先生，現年四十七歲，於一九八四年加入嘉華集團，現任本集團香港地產部之董事總經理。呂先生亦為本集團多間聯屬公司之董事。彼持有美國南加州大學工業及系統工程學士學位。彼現為中國人民政治協商會議第十一屆廣州市委員會委員及地產代理監管局之成員。呂先生亦為香港房地產建築業協進會之副會長。彼自一九九九年出任香港地產建設商會董事會之成員。呂先生於二零零二年九月二十七日起獲委任為香港工商專業聯會之董事，並於二零零三年再獲委任為執行委員會之董事。彼曾於二零零二年七月一日至二零零八年三月三十一日期間出任為上訴委員會（房屋）委員會成員。

呂先生為呂志和博士（本公司之主席兼董事總經理及控股股東）之兒子，亦為呂耀東先生及鄧呂慧瑜女士（彼等均為本公司之執行董事）之胞弟。

除本文所披露者外，呂先生於過去三年內並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務或其他主要的任命及專業資格，彼亦無為本公司及其任何附屬公司擔任任何其他職位。

除本文所披露者外及出任本公司董事職務外，呂先生與任何董事、本公司高層管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。

呂先生與本公司之服務合約並無訂明服務本公司之固定年期。惟其之執行董事任期須按照本公司之公司細則於股東週年大會上輪值退任及重選留任。彼之酬金包括年薪及津貼、由董事會建議並經股東於隨後一屆股東週年大會上批准之每年度之董事袍金，以及酌情發放之認股權。而截至二零零九年十二月三十一日止年度，呂先生獲收取港幣5,806,770元之酬金，包括年薪、津貼及非現金利益、酌情花紅、退休計劃的供款及認股權。而截至二零一零年十二月三十一日止年度之董事袍金（包括呂先生）將由董事會建議並經股東於二零一一年舉行之本公司股東週年大會上批准。彼之酬金乃參照其於本公司之職責及責任、本公司之表現及盈利、本公司之酬金政策以及市場對於相同職位之基準而釐定。

於本公佈日期，呂先生持有本公司3,939,967股股份及6,050,000份認股權之權益。除本文所披露者外，呂先生並無持有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指之本公司任何股份權益。

除上文所披露者外，並無其他有關呂先生的資料須按香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條予以披露，亦無就呂先生委任為本公司執行董事一事有任何其他事項須知會本公司股東。

### **張嫻芸女士**

張女士，現年四十八歲，於一九九三年加入本集團，現任本集團企業事務及人力資源部之董事。彼持有美國德州柯士甸大學社會科學傳播學士學位。

除本文所披露者外，張女士於過去三年內並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務或其他主要的任命及專業資格，彼亦無為本公司及其任何附屬公司擔任任何其他職位。

除本文所披露者外及出任本公司董事職務外，張女士與任何董事、本公司高層管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。

張女士與本公司之服務合約並無訂明服務本公司之固定年期。惟其之執行董事任期須按照本公司之公司細則於股東週年大會上輪值退任及重選留任。彼之酬金包括年薪及津貼、由董事會建議並經股東於隨後一屆股東週年大會上批准之每年度之董事袍金，以及酌情發放之認股權。而截至二零零九年十二月三十一日止年度，張女士

獲收取港幣3,093,713元之酬金，包括年薪、津貼及非現金利益、酌情花紅、退休計劃的供款及認股權。而截至二零一零年十二月三十一日止年度之董事袍金（包括張女士）將由董事會建議並經股東於二零一一年舉行之本公司股東週年大會上批准。彼之酬金乃參照其於本公司之職責及責任、本公司之表現及盈利、本公司之酬金政策以及市場對於相同職位之基準而釐定。

於本公佈日期，張女士持有本公司1,726,359股股份及1,992,000份認股權之權益。除本文所披露者外，張女士並無持有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指之本公司任何股份權益。

除上文所披露者外，並無其他有關張女士的資料須按上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無就張女士委任為本公司執行董事一事有任何其他事項須知會本公司股東。

董事會就呂先生及張女士加入本公司董事會致以熱烈歡迎。

承董事會命  
K. Wah International Holdings Limited  
嘉華國際集團有限公司  
主席兼董事總經理  
呂志和博士

香港，二零一零年四月十二日

於本公佈日期，本公司之執行董事為呂志和博士（主席兼董事總經理）、呂耀東先生、鄧呂慧瑜女士、呂耀華先生及張嫚芸女士；非執行董事為梁文建先生及鄭慕智博士；而獨立非執行董事為鍾逸傑爵士、李東海博士、陳有慶博士、廖樂柏先生、葉樹林博士及潘宗光教授。

香港主要辦事處：  
香港  
北角  
渣華道191號  
嘉華國際中心29樓

網站：<http://www.kwih.com>