

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，概不對因本公告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。



*Deson Development International Holdings Limited*

迪臣發展國際集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限責任公司)

(股份代號：262)

## 董事及董事委員會主席之變動

董事會謹此宣佈，自二零一四年三月十四日起：

- (1) 蕭錦秋先生獲委任為獨立非執行董事以及董事會審核委員會、提名委員會及薪酬委員會新任主席；及
- (2) 獨立非執行董事黃承基先生調任為非執行董事，並不再擔任董事會審核委員會、提名委員會及薪酬委員會主席。

### 蕭錦秋先生之委任

迪臣發展國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，自二零一四年三月十四日起，蕭錦秋先生(「蕭先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)以及董事會審核委員會、提名委員會及薪酬委員會主席。

蕭先生，49歲，畢業於香港城市大學，持有會計學士學位。蕭先生為特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員。彼亦為香港執業會計師。蕭先生於審計、會計、公司秘書及企業財務方面擁有逾24年工作經驗。蕭先生現時擔任君陽太陽能電力投資有限公司(股份代號：397)(該公司在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市)之執行董事，並擔任三家於聯交所上市之公司之獨立非執行董事，分別為中國新經濟投資有限公司(股份代號：0080)、宏安集團有限公司(股份代號：1222)及東麟農業集團有限公司(股份代號：8120)。

\* 僅供識別

除以上披露者外，蕭先生於過往三年概無於任何香港或境外上市公眾公司擔任任何其他董事職務，且與本公司任何董事、高級管理層成員、主要股東或控股股東概無任何關聯。

蕭先生概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)(「證券及期貨條例」)第XV部所指之任何權益。

蕭先生與本公司概無訂立任何服務合約，亦無協定任何特定服務年期。蕭先生的任期直至本公司下屆股東週年大會，並將於會上符合資格膺選連任，其後彼將根據本公司細則於本公司股東週年大會上輪值退任並膺選連任。蕭先生將可領取120,000港元之年度薪金，此乃根據其經驗、資歷及於本公司的職責及責任以及現行市況釐定。彼亦符合資格領取實物利益、退休計劃供款、酌情花紅及以股份為基礎之付款。

除以上披露者外，概無任何其他資料根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(a)至(v)條之規定須予披露，亦無任何其他與蕭先生之委任有關的事項須提請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎蕭先生加盟本公司。

## 黃承基先生之調任

董事會謹此宣佈，獨立非執行董事黃承基先生(「黃先生」)已與本公司協定自二零一四年三月十四日起調任為非執行董事(「非執行董事」)，並不再擔任董事會審核委員會、提名委員會及薪酬委員會主席。

黃先生，62歲，於二零零四年九月加入本公司，任獨立非執行董事。彼現為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員、英國特許會計師、加拿大註冊會計師及香港華人會計師公會會員。黃先生曾經在香港多間具規模之會計師事務所工作超過20年，具備豐富的審計、財務會計及稅務處理經驗。彼現於香港以註冊會計師身份執業，並擔任一間會計師事務所(該事務所以董事會認為數額並不重大的正常專業費用為謝文盛先生(本公司執行董事)控制的若干公司提供審計服務)的負責人。黃先生對於財務會計、稅務、系統發展、內部監控及公司管理均有深厚之認識。黃先生現時亦擔任合生創展集團有限公司(其股份於聯交所上市，股份代號：754)之獨立非執行董事。

除以上披露者外，黃先生於過往三年概無於任何香港或境外上市公眾公司擔任任何董事職務，且與本公司任何其他董事、高級管理層成員、主要股東或控股股東概無任何其他關聯。

黃先生概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第 XV 部所指之任何權益。

黃先生與本公司概無訂立任何服務合約。黃先生將擔任非執行董事職務。概無就其為本公司服務時限設定或建議任何年期。黃先生將根據本公司細則輪值退任。黃先生將可領取 96,000 港元之年度薪金，此乃根據其經驗、資歷及於本公司的職責及責任以及現行市況釐定。彼亦符合資格領取實物利益、退休計劃供款、酌情花紅及以股份為基礎之付款。

除以上披露者外，概無任何其他資料根據上市規則第 13.51(2)(a) 至 (v) 條之規定須予披露，亦無任何與黃先生調任非執行董事有關的事項須提請本公司股東注意。

承董事會命  
迪臣發展國際集團有限公司  
董事總經理兼副主席  
謝文盛

香港，二零一四年三月十四日

於本公佈日期，本公司之執行董事包括盧全章先生、謝文盛先生、王京寧先生及姜國祥先生，本公司之非執行董事為黃承基先生，而本公司之獨立非執行董事為何鍾泰博士、蕭文波先生及蕭錦秋先生。