

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 CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

迪臣建設國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8268)

委任執行董事及獨立非執行董事 及 調任董事

董事會謹此宣佈由二零一五年十二月二十一日起：

- (i) 王子敬先生已獲委任為本公司執行董事；
- (ii) 本公司之獨立非執行董事王競強先生調任為本公司之非執行董事；及彼已辭任本公司審核委員會及內部監控委員會之主席以及薪酬委員會及提名委員會之成員；及
- (iii) 陳家賢先生已獲委任為本公司獨立非執行董事及本公司審核委員會及內部監控委員會之主席以及薪酬委員會及提名委員會之成員。

迪臣建設國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈由二零一五年十二月二十一日起：

- (i) 王子敬先生已獲委任為本公司執行董事；
- (ii) 本公司之獨立非執行董事王競強先生調任為本公司之非執行董事；及彼已辭任本公司審核委員會及內部監控委員會之主席以及薪酬委員會及提名委員會之成員；及
- (iii) 陳家賢先生已獲委任為本公司獨立非執行董事及本公司審核委員會及內部監控委員會之主席以及薪酬委員會及提名委員會之成員。

王子敬先生(「王先生」)，42歲，自一九九八年十二月起為香港會計師公會之會員及自二零零三年九月起為特許公認會計師公會之資深會員，於一九九五年十一月獲得香港科技

大學工商管理會計(榮譽)學士學位和於二零零四年十一月獲得香港理工大學企業融資碩士學位。王先生具有超過20年會計、財務及公司秘書經驗並先後在數家於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)上市的公司財務部及公司秘書部擔任要職。

於本公告日期，王先生目前於聯交所上市的公司擔任下列職位：

公司	股份代號	王先生目前擔任職位
香港教育(國際)投資集團有限公司	1082	獨立非執行董事
中國環境資源集團有限公司	1130	獨立非執行董事
宏基集團控股有限公司	1718	獨立非執行董事
首都創投有限公司	2324	獨立非執行董事
匯隆控股有限公司	8021	獨立非執行董事
KSL Holdings Limited	8170	獨立非執行董事
冠輝保安控股有限公司	8315	獨立非執行董事
俊文寶石國際有限公司	8351	獨立非執行董事

於二零零五年三月三十日至二零零八年六月二十七日，王先生為迪臣發展國際集團有限公司(股份代號：262)執行董事，該公司為本公司控股股東，間接持有本公司已發行股本51.18%。

於本公告日期，王先生持有8,802,000股本公司股份，佔本公司已發行股本約0.88%。王先生為王競強先生(彼獲調任為本公司非執行董事，自二零一五年十二月二十一日起生效)之胞兄。除上述披露者外，王先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係，亦無於股份擁有任何其他權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)第XV部)。

於本公告日期，王先生與本公司簽訂服務協議，為期三年且將至少每三年輪值退任及膺選連任一次。根據王先生與本公司簽訂之服務協議，王先生有權每年收取300,000港元作為薪金，此乃由董事會薪酬委員會參考彼於本公司之職責與責任後釐定，並可於董事會薪酬委員會酌情決定下，享有參考本公司財務業績及彼之表現後釐定之年終酌情花紅。除上述披露者外，王先生並無享有任何其他酬金。

王先生曾為Fitness Concept International Holdings Limited的董事，該公司為於開曼群島註冊成立之投資控股公司，且於二零零五年六月三十日因終止營業而解散。王先生確認，彼本身並無不當行為導致上述解散，且彼亦不知悉因上述公司解散而已或將對其提出的任何實際或潛在索償。

除上文所披露者外，概無有關委任王先生之其他事項須敦請本公司股東垂注，亦無任何資料根據聯交所創業板證券上市規則（「**創業板上市規則**」）第17.50(2)條(h)至(v)段須予披露。

王競強先生，39歲，自二零一四年十二月起至二零一五年十二月擔任本公司獨立非執行董事及自二零一五年十二月二十一日起調任為非執行董事。同期內彼亦為本公司審核委員會及內部監控委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員。彼在審計及會計業擁有逾15年經驗。王競強先生目前擔任合一投資控股有限公司（股份代號：913）的公司秘書。王競強先生分別於一九九八年十一月及二零零七年十一月取得香港理工大學會計學文學士學位及香港城市大學金融學理學碩士學位。王競強先生自二零零七年十月起為特許公認會計師公會資深會員及自二零一零年六月起為香港會計師公會資深會員。

於本公告日期，王競強先生為中國水務集團有限公司（股份代號：855）的獨立非執行董事，並於二零一三年三月至二零一四年八月曾為中國環保能源投資有限公司（股份代號：986）的獨立非執行董事。

於本公告日期，王競強先生並無持有本公司任何股份。王競強先生為王子敬先生（彼獲委任為本公司執行董事，自二零一五年十二月二十一日起生效）之胞弟。除上述披露者外，王競強先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係，亦無於股份擁有任何其他權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

於本公告日期，王競強先生與本公司簽訂委任函，為期三年且將至少每三年輪值退任一次。根據委任函，王競強先生有權每年收取120,000港元作為薪金，此乃由董事會薪酬委員會參考彼於本公司之職責與責任後釐定。除上述披露者外，王競強先生並無享有任何其他酬金。

除上文所披露者外，概無有關王競強先生調任之其他事項須敦請本公司股東垂注，亦無任何資料根據創業板上市規則第17.50(2)條(h)至(v)段須予披露。

陳家賢先生（「陳先生」），41歲，於二零零四年十二月起為特許公認會計師公會資深會員及於二零一零年五月起為香港會計師公會資深會員。於一九九六年十一月，彼獲取香港大學工商管理會計及金融（榮譽）學士學位。陳先生現時為香港一家企業服務公司之董事。彼於上市公司之審核、會計、財務管理及公司秘書實務方面擁有豐富經驗。

於二零一三年三月至二零一五年一月，陳先生為中國環境資源集團有限公司(股份代號：1130)之獨立非執行董事。

於本公告日期，陳先生並無持有本公司任何股份。陳先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係，亦無於股份擁有任何其他權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

於本公告日期，陳先生與本公司簽訂委任函，為期三年且將至少每三年輪值退任一次。根據委任函，陳先生有權每年收取120,000港元作為薪金，此乃由董事會薪酬委員會參考彼於本公司之職責與責任後釐定。除上述披露者外，陳先生並無享有任何其他酬金。

除上文所披露者外，概無有關委任陳先生之其他事項須敦請本公司股東垂注，亦無任何資料根據創業板上市規則第17.50(2)條(h)至(v)段須予披露。

承董事會命
迪臣建設國際集團有限公司
行政總裁兼執行董事
姜國祥

香港，二零一五年十二月二十一日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事姜國祥先生、郭冠強先生、羅永寧先生及王子敬先生；非執行董事謝文盛先生及王競強先生；及獨立非執行董事李多森先生、張廷基先生及陳家賢先生所組成。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則的規定而提出有關本公司的資料。本公司之董事願共同及個別對此負全責。本公司之董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料一切重要方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，且本公告並無遺漏任何其他事實致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發日期起計一連最少七天刊載創業板網站(www.hkgem.com)的「最新公司公告」一頁及本公司網站(www.deson-c.com)內。