

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# 中國植物開發控股有限公司

CHINA BOTANIC DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2349)

## 董事之辭任及委任

### 董事辭任

董事會謹此宣佈，應先生因工作變動原因已辭任執行董事；高女士因工作變動原因已辭任執行董事；及王女士因工作變動原因已辭任非執行董事以及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員，自二零零九年七月三十日起生效。

董事會謹藉此機會感謝應先生、高女士及王女士過往對本公司作出之貢獻。

### 委任董事

董事會另宣佈，孫先生及任先生已獲委任為執行董事，自二零零九年七月三十日起生效；周先生已獲委任為非執行董事，自二零零九年七月三十日起生效；且李女士已獲委任為獨立非執行董事以及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員，自二零零九年七月三十日起生效。

董事會謹藉此機會歡迎孫先生、任先生、周先生及李女士加入董事會。

中國植物開發控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，應偉先生(「應先生」)因工作變動原因已辭任執行董事；高繼紅女士(「高女士」)因工作變動原因已辭任執行董事；及王芳女士(「王女士」)因工作變動原因已辭任非執行董事以及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員，自二零零九年七月三十日起生效。孫振宇先生(「孫先生」)及任前先生(「任先生」)已獲委任為執行董事，自二零零九年七月三十日起生效；周鯤先生(「周先生」)已獲委任為非執行董事，自二零零九年七月三十日起生效；且李玲女士(「李女士」)已獲委任為獨立非執行董事以及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員，自二零零九年七月三十日起生效。

## 董事辭任

應先生、高女士及王女士均確認，彼等各自與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等各自辭任之事宜須要本公司股東加以垂注。

董事會謹藉此機會感謝應先生、高女士及王女士過往對本公司作出之貢獻。

## 委任董事

### 執行董事

#### 孫振宇先生

孫先生，現年四十三歲，於一九八七年畢業於安徽大學數學系，並於一九九二年獲取中國人民大學工業經濟管理系之經濟學碩士學位。彼於中華人民共和國(「中國」)之地產業擁有逾十六年經驗。孫先生曾擔任海南三亞銀泰房地產有限公司之總經理及深圳市廬山置業有限公司之副總經理。孫先生現任江西省南昌市紅穀灘城市投資集團有限公司之總經理。

孫先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(按香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)所定義)概無關連。於本公佈日期，孫先生並無於本公司之證券擁有證券及期貨條例第XV部所指之任何權益。

除本公佈披露者外，孫先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，於本公佈日期前三年亦未擔任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及任何其他證券交易所之其他上市公司之董事職務。

孫先生將與本公司訂立委任書，服務年期有待確定，並須根據本公司之公司組織章程細則（「細則」）於本公司股東大會上輪值告退及重選連任。孫先生享有之酬金將會參考其於本公司之職責及責任後由雙方按公平原則磋商釐定。有關孫先生之服務年期及應得酬金，將於適當時間就此另行發表公佈。

除上文披露者外，並無關於孫先生獲委任為執行董事之其他事宜須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段作出披露，亦無其他事項須要本公司股東加以垂注。

## 任前先生

任先生，現年四十九歲，於一九八三年畢業於華北水利水電學院農水系，並於二零零一年獲取北京師範大學企業管理碩士學位。彼於中國水利、住房及城鄉建設行業及地產業擁有近三十年經驗。任先生曾分別擔任中國水利部及中國建設部辦公廳部長秘書。於一九九五年至二零零三年間，任先生亦曾擔任河北省廊坊市人民政府副市長及建設部華通置業有限公司之副總經理。任先生現任北京盈和房地產公司董事長高級顧問。

任先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（按聯交所證券上市規則（「上市規則」）所定義）概無關連。於本公佈日期，任先生並無於本公司之證券擁有證券及期貨條例第XV部所指之任何權益。

除本公佈披露者外，任先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，於本公佈日期前三年亦未擔任聯交所及任何其他證券交易所之其他上市公司之董事職務。

任先生將與本公司訂立委任書，服務年期有待確定，並須根據細則於本公司股東大會上輪值告退及重選連任。任先生享有之酬金將會參考其於本公司之職責及責任後由雙方按公平原則磋商釐定。有關任先生之服務年期及應得酬金，將於適當時間就此另行發表公佈。

除上文披露者外，並無關於任先生獲委任為執行董事之其他事宜須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段作出披露，亦無其他事項須要本公司股東加以垂注。

## 非執行董事

### 周鯤先生

周先生，現年四十二歲，於一九八七年畢業於西安輕工學院工藝美術系。彼於中國深圳市傳媒業、廣告業及地產業擁有逾二十年經驗。周先生曾擔任深圳法制報社美工總監及深圳市信立傳人廣告有限公司總經理。周先生現任深圳市聚智堂地產顧問有限公司董事長。

周先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(按上市規則所定義)概無關連。於本公佈日期，周先生並無於本公司之證券擁有證券及期貨條例第XV部所指之任何權益。

除本公佈披露者外，周先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，於本公佈日期前三年亦未擔任聯交所及任何其他證券交易所之其他上市公司之董事職務。

周先生將與本公司訂立委任書，服務年期有待確定，並須根據細則於本公司股東大會上輪值告退及重選連任。周先生享有之酬金將會參考其於本公司之職責及責任後由雙方按公平原則磋商釐定。有關周先生之服務年期及應得酬金，將於適當時間就此另行發表公佈。

除上文披露者外，並無關於周先生獲委任為非執行董事之其他事宜須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段作出披露，亦無其他事項須要本公司股東加以垂注。

## 獨立非執行董事

### 李玲女士

李女士，現年三十五歲，於一九九五年取得中國律師資格，並於二零零一年獲取河南大學民事訴訟法專業法學碩士學位。李女士曾為河南省社會科學院之專職研究員。彼曾於深圳市國土資源和房產管理局房地產業管理處工作，專責房地產市場管理。李女士現於深圳市國土資源和房產管理局辦公室工作。

李女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(按上市規則所定義)概無關連。於本公佈日期，李女士並無於本公司之證券擁有證券及期貨條例第XV部所指之任何權益。

除本公佈披露者外，李女士並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，於本公佈日期前三年亦未擔任聯交所及任何其他證券交易所之其他上市公司之董事職務。

李女士將與本公司訂立委任書，服務年期有待確定，並須根據細則於本公司股東大會上輪值告退及重選連任。李女士享有之酬金將會參考其於本公司之職責及責任後由雙方按公平原則磋商釐定。有關李女士之服務年期及應得酬金，將於適當時間就此另行發表公佈。

除上文披露者外，並無關於李女士獲委任為獨立非執行董事之其他事宜須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段作出披露，亦無其他事項須要本公司股東加以垂注。

董事會謹藉此機會歡迎孫先生、任先生、周先生及李女士加入董事會。

承董事會命  
中國植物開發控股有限公司  
主席  
畢家偉

香港，二零零九年七月三十日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事畢家偉先生(主席)、畢濟棠先生(副主席)、孫振宇先生及任前先生；非執行董事周鯤先生；以及獨立非執行董事古兆豐先生、陳自強先生、譚沛強先生及李玲女士。