

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

C.banner International Holdings Limited

千百度國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1028)

獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員辭任

千百度國際控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，許承明先生(「**許先生**」)由於其他業務承擔，已辭任獨立非執行董事職位，自二零一四年一月二十八日起生效。許先生於辭任後不再為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員，均自二零一四年一月二十八日起生效。

許先生已向董事會確認，彼於任何方面與董事會概無任何分歧，且並無有關其辭任的任何事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此就許先生於任期內對本公司所作出的寶貴貢獻深表謝意。

許先生的辭任將會導致本公司的獨立非執行董事人數少於香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第3.10A條規定的董事會人數的三分之一，本公司提名委員會大部分成員並非上市規則附錄十四企業管治守則(「**企業管治守則**」)之守則條文第A.5.1條規定的獨立非執行董事。本公司將會盡力在實際可行情況下儘快物色合適人選填補空缺以遵守上市規則第3.10A條及企業管治守則之守則條文第A.5.1條的規定，並將於適當時另行刊發公告。

承董事會命
千百度國際控股有限公司
主席
陳奕熙

中國，二零一四年一月二十八日

於本公告日期，執行董事為陳奕熙先生、李偉先生、霍力先生及徐庭裕先生；非執行董事為繆炳文先生、何志傑先生(李昕暉先生作為其替任董事)及吳廣澤先生；以及獨立非執行董事為鄺偉信先生、李心丹先生及張志勇先生。