

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份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

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1028)

委任獨立非執行董事

以及

審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員變更

董事會欣然宣佈，鄭紅亮先生已獲委任為本公司獨立非執行董事，以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，自二零一四年四月二十三日起生效。

千百度國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，鄭紅亮先生（「鄭先生」）已獲委任為獨立非執行董事，自二零一四年四月二十三日起生效，以填補許承明先生辭任後之空缺。鄭先生亦獲委任為本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，自二零一四年四月二十三日起生效。

鄭先生，55歲，現任中國社會科學院經濟研究所教授。鄭先生亦為《經濟研究》編輯部執行副主編，《經濟研究》是由中國社會科學院經濟研究所刊發之中國經濟理論研究期刊。鄭先生之研究領域主要包括微觀經濟學、企業制度比較研究、企業管治理論及國企改革。鄭先生於一九八七年畢業於中國人民大學經濟系，獲碩士學位。鄭先生現任香港聯合交易所有限公司創業板上市公司亞洲資產（控股）有限公司（股份代號：8025）之獨立非執行董事。

鄭先生已與本公司訂立委任函，自二零一四年四月二十三日起為期一年，惟須根據本公司之公司細則在本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任。根據本公司之公司細則，鄭先生僅任職至本公司下屆股東週年大會止，且屆時將合資格膺選連任。鄭先生有權收取董事袍金每年200,000港元，此乃參考可資比較公司所支付之袍金、鄭先生付出之時間及承擔之職責以及本公司表現而釐定。

於本公告日期，鄭先生並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。除上文所披露者外，鄭先生於過往三年概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，亦無於香港或海外任何其他上市公司擔任其他董事職務。鄭先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係。

鄭先生確認，概無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何與其委任有關之其他事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎鄭先生加入董事會。

承董事會命
千百度國際控股有限公司
主席
陳奕熙

中國，二零一四年四月二十三日

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、張志勇先生及鄭紅亮先生。