

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



CHINA SANDI HOLDINGS LIMITED

中國三迪控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00910)

委任本公司執行董事兼主席

中國三迪控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)公佈，郭加迪先生(「郭先生」)將獲委任為本公司執行董事兼董事會主席，自二零一四年十二月十二日起生效。

郭先生之詳細履歷如下：

郭先生，55歲，為一名商人。彼於一九八九年開展其國際貿易業務。於一九九二年及一九九五年，彼分別於上海及福建開創其首個化工行業及創辦造鞋公司。彼於一九九九年涉足中華人民共和國物業市場，成立福州高佳房地產開發有限公司(「福州高佳」)，並一直擔任其主席。

郭先生以國際貿易為事業起步點，於二十年間多元化發展至造鞋、化工科技、採礦、房地產開發以及酒店投資等，業務遍及歐洲、美國、香港、上海、福建、陝西及吉林。郭先生不單於貿易業務方面具備逾25年經驗，亦擁有逾15年物業發展經驗。

彼之旗艦物業發展業務為福州高佳。福州高佳已從中華人民共和國住房和城鄉建設部取得中華人民共和國房地產開發企業資質證書(壹級)。福州高佳已完成若干位於福州及莆田之房地產項目，包括楓丹白鷺及凱旋楓丹。

郭先生獲福建師範大學頒發工商管理證書。彼為中國人民政治協商會議第十一屆及第十二屆全國委員會委員。此外，彼曾擔任中國人民政治協商會議福建省委員會第十屆常委以及旅匈華人總商會會長。

郭先生一直積極參與中國慈善業務。彼獲選為二零零六／二零零七年度福建省十大紅十字愛心公益人物之一，並於二零零七年及二零一三年分別獲頒福建省捐贈公益事業突出貢獻獎及福建省華僑捐贈公益事業突出貢獻獎。

於本公告日期，除本公司外，郭先生於過去三年並無在任何上市公眾公司擔任任何董事職務。郭先生為本集團若干從事投資控股業務之香港及英屬處女群島附屬公司之董事，並為本集團兩間中國營運附屬公司之董事及法定代表。該等公司全部均為本集團之附屬公司。郭先生將與本公司訂立服務合約，自二零一四年十二月十二日起為期三年，可由其中一方發出三個月通知予以終止。郭先生於本公司之董事職務須按照本公司之公司細則於本公司股東週年大會輪值告退及重選連任。根據服務合約，郭先生將有權收取每年1,950,000港元之董事袍金(須經董事會及本公司薪酬委員會每年檢討)，有關金額乃由本公司薪酬委員會參照郭先生於本集團之職責與職務及當前市況而釐定，尤其考慮到彼於物業發展業務之經驗及知識。董事會相信，郭先生之豐富經驗將可加強本集團之物業發展業務，對本公司有利。

於本公告日期，郭先生於本公司股份中擁有證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所界定之權益載列如下。

身分	本公司股本中 每股面值0.01 港元之普通股 （「普通股」） 數目	佔本公司 現有已發行 普通股本 概約百分比	相關股份數目	佔本公司 現有已發行 普通股本 概約百分比
受控法團之權益	200,000,000 (附註1)	29.11%	422,225,308 (附註2)	61.45%

附註：

- (1) 本公司主要股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））United Century International Limited（「United Century」）持有200,000,000股普通股。United Century全部已發行股本由郭先生擁有；
- (2) 下列公司持有合共422,225,308股相關股份：
 - (a) United Century持有與221,166,666股可換股優先股（「可換股優先股」）所產生權益有關之221,166,666股相關股份，可於所附兌換權獲全面行使時按現時兌換價3.00港元（可予調整）兌換為221,166,666股普通股；
 - (b) 由郭先生全資擁有之Acelead Limited持有與本金額為58,502,778港元之本公司可換股票據（「可換股票據」）所產生權益有關之19,500,926股相關股份。該等可換股票據可於所附兌換權獲全面行使時按現時兌換價3.00港元（可予調整）兌換為19,500,926股普通股；
 - (c) 由郭先生全資擁有之Deluxe Pacific Limited持有與本金額為3,173,150港元之可換股票據所產生權益有關之1,057,716股相關股份。該等可換股票據可於所附兌換權獲全面行使時按現時兌換價3.00港元（可予調整）兌換為1,057,716股普通股；及
 - (d) 由郭先生全資擁有之King Partner Holdings Limited持有與180,500,000股可換股優先股所產生權益有關之180,500,000股相關股份。該等可換股優先股可於所附兌換權獲全面行使時按現時兌換價3.00港元（可予調整）兌換為180,500,000股普通股。

除上文所披露者外，郭先生並無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

除郭先生為執行董事Amika Lan E Guo女士之父親及本公司主要股東外，郭先生與本公司任何董事、高級管理層或其他主要股東(定義見上市規則)概無任何關係。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無有關彼獲委任之任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

郭先生之委任將於二零一四年十二月十二日生效，董事會謹此熱烈歡迎郭先生加盟本公司。

承董事會命
中國三迪控股有限公司
主席
郭加迪

香港，二零一四年十二月十二日

於本公告日期，董事會包括執行董事郭加迪先生、季志雄先生、章建嬋女士及Amika Lan E Guo女士；以及獨立非執行董事黃潤權博士、陳貽平先生、余伯仁先生、鄭金雲先生及鄭玉瑞先生。