

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等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Honghua Group Limited

宏華集團有限公司

(一家於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0196)

(1) 非執行董事及獨立非執行董事之辭任

及

(2) 非執行董事之委任

及

(3) 薪酬委員會主席之變動

本公司董事會謹此宣佈，何欣先生辭去本公司非執行董事、薪酬委員會主席及戰略投資及風險控制委員會委員等職務；劉銀春先生辭去本公司獨立非執行董事、審核委員會委員及企業管治委員會委員等職務；及相慶生先生辭去本公司非執行董事及戰略投資及風險控制委員會委員等職務；均由二零一零年四月十四日起生效。

本公司董事欣然宣佈委任黃東陽先生為本公司非執行董事及戰略投資及風險控制委員會委員等職務，生效日期均為二零一零年四月十四日。

本公司董事會進一步宣佈委任劉曉峰先生為本公司薪酬委員會主席，生效日期為二零一零年四月十四日。

(1) 非執行董事及獨立非執行董事之辭任

宏華集團有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，由於何欣先生(「**何先生**」)須致力於其他事務，故辭去本公司之非執行董事、薪酬委員會主席及戰略投資及風險控制委員會委員等職務，生效日期均為二零一零年四月十四日。

何先生已確認與本公司董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜需本公司股東垂注。

本公司董事會亦謹此宣佈，應本公司邀請，劉銀春先生(「**劉先生**」)願意擔任本公司專業顧問，以便更好地發揮劉先生於本公司行業之專業及管理方面的豐富經驗，為本公司提升更大價值。為符合香港聯合交易所有限公司上市規則(「**《上市規則》**」)第3.13條有關獨立非執行董事獨立性的要求，故劉先生辭去本公司之獨立非執行董事、審核委員會委員及企業管治委員會委員等職務，生效日期均為二零一零年四月十四日。

劉先生已確認與本公司董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜需本公司股東垂注。

本公司董事會亦謹此進一步宣佈，相慶生先生(「**相先生**」)因須致力於其他事務，故辭去本公司之非執行董事及戰略投資及風險控制委員會委員等職務，生效日期均為二零一零年四月十四日。

相先生已確認與本公司董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜需本公司股東垂注。

感謝

本公司董事會謹藉此機會向何先生、劉先生及相先生於任內對本公司發展作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

(2) 非執行董事之委任

本公司董事會欣然宣佈，本公司委任黃東陽先生(「黃先生」)為本公司非執行董事及戰略投資及風險控制委員會委員等職務，以填補因相先生的離任之空缺，生效日期均為二零一零年四月十四日。

黃先生，四十九歲，一九八二年畢業於廈門大學，高級工程師。黃先生現為中國近海石油服務(香港)有限公司董事總經理。

於本公佈日期，黃先生並無就擔任本公司董事職務與本公司訂立任何服務合約，彼之委任須根據本公司之組織章程細則之規定，將於下屆股東周年大會上退任並符合資格膺選連任。黃先生在任期內，沒有固定薪酬。

於本公佈日期，黃先生並無根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定於本公司股份擁有任何權益。黃先生由二零一零年四月十三日起分別擔任本公司附屬公司宏華控股有限公司、四川宏華石油設備有限公司、宏華海洋油氣裝備(江蘇)有限公司之董事。黃先生於過往三年亦無出任任何于香港聯合交易所有限公司或其他海外證券市場上市公司之董事。黃先生與本公司任何其他董事、高級管理人員或其他主要或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，黃先生已確認並無其他有關其委任之事宜須本公司股東垂注，亦無根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定需要披露之其他資料。

本公司董事會謹此歡迎黃先生加入本公司。

(3) 薪酬委員會主席之更換

本公司董事會進一步宣佈，本公司委任本公司之獨立非執行董事劉曉峰先生為本公司薪酬委員會主席，以接替何先生的離任，生效日期為二零一零年四月十四日。

承董事會命
宏華集團有限公司
張弭
主席

香港，二零一零年四月十三日

於本公告日期，本公司之執行董事為張弭先生、任杰先生及劉智先生；本公司之非執行董事為相慶生先生、何欣先生及 Siegfried Meissner 先生；及本公司之獨立非執行董事為劉曉峰先生、齊大慶先生、戴國良先生、劉銀春先生、陳國明先生、王礫先生及史興全先生。