

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，概不對因本公佈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。



Honghua Group Limited

宏華集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：196)

獨立非執行董事之薪酬

茲提述本公司於二零一一年六月二十日發布之公告。

董事會宣佈本公司與郭先生訂立一份服務合約，據此郭先生將有權按其於本公司之職務及職責收取每年 150,000 港元之固定薪酬。

茲提述宏華集團有限公司(「本公司」)於二零一一年六月二十日發佈之獨立非執行董事、審核委員會委員、企業管治委員會委員及戰略投資及風險控制委員會委員變更之公告(「公告」)。

如公告中披露，郭燕軍先生(「郭先生」)獲委任為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，生效日期均為二零一一年六月二十日。

本公司董事會(「董事會」)宣佈本公司與郭先生訂立一份由二零一一年六月二十日起計，年期定為三年之服務合約。根據該服務合約，郭先生將有權

按其於本公司之職務及職責收取每年 150,000 港元之固定薪酬。

承董事會命

宏華集團有限公司

主席

張弭

中國，二零一一年六月二十三日

於本公告日期，本公司之執行董事為張弭先生、任傑先生及劉智先生；本公司之非執行董事為黃東陽先生及 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、史興全先生、陳國明先生及郭燕軍先生。