



PROSPERITY INTERNATIONAL HOLDINGS (H.K.) LIMITED
昌興國際控股(香港)有限公司

宣佈委任非執行董事兼副主席及三名獨立非執行董事

加強團隊專業實力 進一步印證集團發展鐵礦及礦產資源業務的決心

(2010年8月17日) **昌興國際控股(香港)有限公司**(「昌興國際」或「集團」)(股票編號：803)欣然宣佈委任劉本仁先生(「劉先生」)為集團之非執行董事兼副主席，以及委任梁敦仕博士(「梁博士」)、陳啓能先生(「陳先生」)及馬建武先生(「馬先生」)為集團之獨立非執行董事，即日生效。

昌興國際主席黃炳均先生表示：「對於委任非執行董事兼副主席，及另外三位獨立非執行董事，我們感到非常高興。憑藉他們分別於中國鐵礦及煤炭行業之豐富經驗及人際網絡，有助鞏固集團專業團隊的實力，並進一步加強企業管治。集團有信心他們的加入，能帶領昌興國際的鐵礦及其它礦產資源業務開展新一頁。」

劉先生，67歲，持有武漢鋼鐵學院(現稱為武漢科技大學)軋鋼專業學士學位及畢業於中央黨校培訓部，亦是教授級高級工程師。劉先生現為復星國際有限公司(股票編號：656.HK)之非執行董事、神華集團有限責任公司外部董事及中國神華能源股份有限公司(股票編號：1088.HK)之非執行董事。劉先生曾任中國冶金科工集團有限公司之非執行董事兼董事長、中國冶金科工股份有限公司(股票編號：1618.HK)之非執行董事兼董事長、Prosperity Minerals Holdings Limited(「PMHL」)之獨立非執行董事。除上述董事職務外，劉先生曾擔任武漢熱軋廠廠長、武漢鋼鐵(集團)公司之副總工程師兼生產部部長、副經理及總經理，並曾任上海證券交易所上市之武漢鋼鐵股份有限公司之董事長。

梁博士，47歲，持有中國礦業大學之工學博士學位。梁博士曾為中國華星資產經營有限公司之首席經濟師、中國國家物資部燃料司煤炭處副處長及國家國內貿易部非金屬材料流通司煤炭處處長，從事全國煤炭分配及燃料流通管理工作。

陳先生，64歲，持有香港大學管理學文憑及倫敦大學法律學士學位。彼為英國特許管理會計師公會會員、英國特許公認會計師公會之資深會員及香港會計師公會之會員。陳先生現為金朝陽集團有限公司(股票編號：878.HK)之獨立非執行董事及卓亞資本有限公司(股票編號：8295.HK)之獨立非執行董事。陳先生曾擔任土地發展公司之副行政總裁，亦曾為嘉華建材有限公司(現稱為銀河娛樂集團有限公司)(股票編號：27.HK)之執行董事及建材部董事總經理。

馬先生，61歲，曾任職廣州鋼鐵企業集團有限公司之副總經理，以及曾為上海證券交易所上市之廣州鋼鐵股份有限公司之常務副總經理、總經理、副董事長及黨委書記等職務。

— 完 —

有關昌興國際控股(香港)有限公司(股票編號：803.HK)

昌興國際創立於2001年，為一家亞洲領先的建築物料供應商，致力發展天然資源開發業務。現時業務遍及熟料、水泥貿易、鐵礦石貿易、花崗岩材料生產及公共港口和倉儲設施營運。集團於2008年12月由港交所創業板轉往主板上市。2009年9月，集團完成收購PMHL之54.28%權益。PMHL於倫敦證券交易所另類投資市場上市。2010年4月，集團完成出售PMHL旗下大部份的熟料及水泥生產業務後，現集中於鐵礦石及其它礦產資源相關業務，並通過PMHL拓展中國房地產開發及投資業務。

此新聞稿由 **PR ASIA Consultants Limited** 代表**昌興國際控股(香港)有限公司**發佈。

如欲垂詢，請聯絡 PR ASIA Consultants Limited：

陳思敏小姐 / 黃有傑先生

電話：(852) 3183 0231 / 3183 0239

傳真：(852) 2583 9138

電郵：jenny.chan@prasia.net / tony.wong@prasia.net