

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Broad Greenstate International Company Limited

博大綠澤國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1253)

獨立非執行董事 及 董事會委員會成員的變更

董事會宣佈，王孝泓先生已辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席及成員以及審核及提名委員會成員職務，自2014年8月29日起生效。

董事會欣然宣佈，金荷仙博士已獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席及成員以及審核及提名委員會成員，自2014年8月29日起生效。

辭任獨立非執行董事

博大綠澤國際有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，王孝泓先生(「王先生」)已辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席及成員以及審核及提名委員會成員職務，自2014年8月29日起生效。

王先生辭任本公司獨立非執行董事職務乃由於其須遵守中國共產黨中央組織部頒佈的《關於進一步規範黨政領導幹部在企業兼職(任職)問題的意見》相關規定的義務。

王先生已確認，彼與董事會之間並無分歧，且概無有關彼辭任之其他事宜需提請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會感謝王先生在任期間內對本公司作出的寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，金荷仙博士已獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席及成員以及審核及提名委員會成員，自2014年8月29日起生效。

金荷仙博士，50歲，自南京林業大學取得園林專業學士學位以及自北京林業大學取得園林學碩士學位及博士學位。金博士曾任教於浙江林學院，曾於中國林業科學研究院任博士後研究員。金博士現為浙江農林大學研究生課程班導師及哈爾濱工業大學、北京工業大學及中國林業科學研究院研究生課程班兼職導師。金博士亦為匯綠園林建設股份有限公司的獨立董事，該公司於中華人民共和國(「中國」)註冊成立，主要從事園林景觀建設業務。

金博士曾出任多個職位，包括中國風景園林學會副秘書長、《中國園林》雜誌社副社長及常務副主編、住房和城鄉建設部高等學校土建學科風景園林專業指導委員會副主任委員、中國花卉協會花文化專業委員會副秘書長、中國花卉協會多個分會理事、全國科學技術名詞審定委員會風景園林學名詞審定委員會委員以及住房和城鄉建設部風景園林標準化委員會委員。金博士已發表論文逾70篇，編著多部書籍。多次參加包括國際風景園林師聯合會(IFLA)大會、世界園藝大會、世界植物園大會等國內及國際學術會議並做發言和主持。

金博士已與本公司訂立委任書，任期自2014年8月29日至2017年7月20日。根據本公司組織章程細則的規定，金博士任期至本公司應屆股東週年大會，於該股東週年大會合資格膺選連任並輪值退任。金博士出任獨立非執行董事的年薪為人民幣80,000元，乃由董事會參考彼之職責、學術背景、工作經驗及於本公司之責任以及當前市場狀況釐定。

除上文所披露者外，於過去三年，金博士並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，亦並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾上市公司擔任任何董事職位，且其與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東或彼等各自之聯繫人（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））並無任何關係。於本公佈日期，金博士並無擁有任何香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之本公司股份、相關股份或債權證之權益。

除上文所披露者外，概無有關委任金博士為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席及成員以及審核及提名委員會成員而根據上市規則第13.51(2)條須敦請本公司股東垂注或須予披露之其他資料。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎金博士獲委任。

承董事會命
博大綠澤國際有限公司
主席兼執行董事
吳正平

中國，上海
2014年8月28日

於本公佈日期，執行董事為吳正平先生、肖莉女士、朱雯女士及王磊先生以及獨立非執行董事為戴國強先生、張清先生及王孝泓先生。