

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：00380)

- (1) 委任獨立非執行董事；
- (2) 獨立非執行董事的辭任；及
- (3) 提名委員會及薪酬委員會成員之變動

董事會宣佈：

1. 管志強先生已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零一六年九月一日起生效；
2. 楊莉女士已辭任本公司獨立非執行董事，自二零一六年九月一日起生效；及
3. 管志強先生已獲委任為本公司提名委員會成員及薪酬委員會主席以接任楊莉女士之職務，自二零一六年九月一日起生效。

委任獨立非執行董事

冠力國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，管志強先生（「管先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零一六年九月一日起生效。

管先生，53 歲，持有華中農業大學農學學士學位及西南財經大學工商管理碩士學位。於一九八四年至一九九六年期間，管先生先後任職於中華人民共和國農業部及國家計劃委員會，隨後加入中國農業發展銀行並擔任多個高級管

理人員職務和獲該銀行授予高級經濟師資格。於二零零二年二月至二零零三年三月，管先生擔任新華人壽保險股份有限公司濟南分公司總經理。於二零零三年三月至二零零五年十一月，彼在億城集團股份有限公司（現稱海航投資集團股份有限公司）（一家於深圳證券交易所上市的公司）工作並獲該集團委任為旗下房地產公司的董事長。自二零零五年起，管先生設立一家投資諮詢公司並參股投資多家企業，行業種類包括礦業、能源及生物科技等等，並出任該些企業的董事職務。管先生現時為浙江宜葆生物科技有限公司的副董事長、霍爾果斯聚視互娛文化產業有限公司的董事及深圳前海牛盾基金管理有限公司的法定代表人和執行董事。彼在金融、投資、企業管理等方面擁有豐富的經驗。

除上述披露者外，管先生於過去三年並無出任其他上市公司之任何董事職務。管先生並無在本公司或其附屬公司出任任何其他職位或其他主要任命及專業資格。

管先生確認，彼符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.13條所載的獨立性指引。

管先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東（於上市規則中分別定義）並無任何關係。於本公告日期，管先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何本公司及其相聯法團的股份權益。

本公司與管先生已簽訂一份服務合同，據此，管先生將有權收取每年200,000港元的董事袍金，有關金額乃參考其職務及職責、資格及經驗以及現行市況而釐定。管先生的任期由二零一六年九月一日至二零一七年十二月三十一日止。彼須在獲委任後下一屆股東週年大會上退任及根據本公司的公司細則於股東大會上輪值告退及膺選連任。

除本公告所披露者外，就管先生獲委任一事，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會衷心歡迎管先生加入本公司董事會。

獨立非執行董事的辭任

董事會宣佈，由於需要投入更多時間於其他業務承擔，楊莉女士（「楊女士」）因投入其他業務的承擔而辭任本公司之獨立非執行董事職務，自二零一六年九月一日起生效。楊女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無其他事宜須要本公司股東注意。

董事會謹此對楊女士於本公司任職期間對本公司所作之貢獻致以衷心謝意。

提名委員會及薪酬委員會成員之變動

董事會亦宣佈，管先生已獲委任為本公司提名委員會成員及薪酬委員會主席以接任楊女士之職務。除上述變更外，提名委員會及薪酬委員會之成員維持不變。自二零一六年九月一日起，本公司提名委員會及薪酬委員會的成員如下：

提名委員會 ： Lai Guanglin先生（主席）
 陳偉文先生
 管志強先生

薪酬委員會 ： 管志強先生（主席）
 Lai Guanglin先生
 陳偉文先生

承董事會命
冠力國際有限公司
主席
Lai Guanglin

香港，二零一六年八月三十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事Lai Guanglin先生、俞安生先生及賴福麟先生；非執行董事余建成先生；以及獨立非執行董事黃以信先生、陳偉文先生及楊莉女士。