

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，並明確表明，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。



# CHINA ORIENTAL GROUP COMPANY LIMITED

## 中國東方集團控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份編號：581)

### 非執行董事的委任

中國東方集團控股有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)謹此宣佈，Ondra Otradovec (「Otradovec 先生」)被再度委任為本公司的非執行董事，由二零一五年一月十六日起生效。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第 13.51(2)條的規定，Otradovec 先生的詳細資料載列如下：

Otradovec 先生，四十六歲，畢業於紐約州斯托尼布魯克的紐約州立大學並獲得金融學士學位。Otradovec 先生為 ArcelorMittal(本公司的主要股東)的收購與合併部之環球主管。自二零零三年，Otradovec 先生已負責 ArcelorMittal 的收購與合併業務並一直密切參與該公司的一些大型收購、合併及撤資業務，Otradovec 先生亦曾參與收購湖南華菱管線股份有限公司，並由二零零五年十一月十八日起出任湖南華菱鋼鐵股份有限公司(於深圳證券交易所上市之公司)的董事。之前，彼曾任職滙豐銀行的投資銀行，並負責新興市場的企業融資工作，於此期間，彼曾與 Mittal Steel 就收購捷克共和國的 Nova Hut(路瓦哈特)和其他鋼鐵公司的業務上合作。Otradovec 先生於二零零九年一月二日至二零一三年七月十五日期間出任為本公司的非執行董事。

Otradovec 先生已與本公司訂立為期兩年的服務合同，由二零一五年一月十六日起開始直至下屆的本公司股東周年大會為止，並須根據本公司組織章程所載的條款在該股東周年大會上輪席告退及重選。服務合同可由任何一方以書面方式發出不少於三個月的通知期終止。作為本公司的非執行董事，Otradovec 先生將獲享董事袍金為每年港幣四十萬元，此乃參考本公司和其他香港上市公司的董事一般酬金範圍，並在雙方協商下達成的，委任條款已獲本公司的提名委員會、薪酬委員會及董事局批准。

除上文所披露者外，Otradovec 先生現時為 ArcelorMittal 收購和合併部之環球主管，與及曾於二零零九年一月二日至二零一三年七月十五日期間出任為本公司的非執行董事；於本公告日期，(i)Otradovec 先生並無擁有根據香港證券及期貨條例第 XV 部定義之本公司的任何股份及相關股份；(ii)Otradovec 先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關連；(iii)Otradovec 先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；及(iv)Otradovec 先生於本公告日期前三年亦未曾擔任過聯交所及任何其他證券交易所之其他上市公司之董事職務。

儘 Otradovec 先生及董事局已確認的所知，除上文所披露者外，並無任何其他事宜須根據上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)段條文的任何規定而須予以披露的資料知會本公司的股東注意。

董事局謹此歡迎 Otradovec 先生重返本公司。

承董事局命  
中國東方集團控股有限公司\*  
韓敬遠  
董事局主席兼首席執行官

香港，二零一五年一月十六日

於本公告日期，本公司董事局包括執行董事韓敬遠先生、朱軍先生、沈曉玲先生、朱浩先生及韓力先生，非執行董事Ondra OTRADOVEC先生，獨立非執行董事黃文宗先生、王天義先生及周國平先生。

本公告於本公司網站([www.chinaorientalgroup.com](http://www.chinaorientalgroup.com))及香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))刊登。

\*僅供識別