

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，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。



JIANGNAN GROUP LIMITED

江南集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1366)

變動行政總裁

江南集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自2014年7月7日起：

- (1) 執行董事兼董事會主席芮福彬先生(「芮先生」)因彼於本集團職責之重新安排而辭任本公司行政總裁(「行政總裁」)。芮先生將留任執行董事及董事會主席職位。

芮先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

- (2) 執行董事儲輝先生(「儲先生」)獲委任為行政總裁。儲先生之履歷詳情載列如下：

儲先生，現年42歲，自2013年7月18日起獲委任為執行董事。儲先生於中華人民共和國電線及電纜業積逾18年經驗。自2005年5月起，彼出任江蘇中煤電纜有限公司(「中煤電纜」，為本公司之全資附屬公司)之主席、執行董事兼總經理，負責中煤電纜之製造、營運、銷售及行政事務之整體管理。儲先生現為中煤電纜之主席兼董事。由2003年6月至2004年11月，彼為無錫中南礦纜有限公司之執行董事兼總經理。由2001年11月至2003年5月，彼為無錫江南線纜有限公司之副總經理。由1997年11月至2001年10月，彼為上海滬旭電纜廠廠長。由1994年12月至1997年10月，彼從事電線及電纜銷售及市場營銷。

儲先生為第二屆江蘇省煤炭機械工業協會管理委員會(2nd Governing Council of the Jiangsu Province Coal Mining Machinery Industry Association)副主席、第二屆國家噴泉專業委員會(2nd National Fountain Professional Committee)副主席及宜興市慈善會常務理事。

儲先生曾獲頒多個獎項，包括宜興市人民政府於2012年頒發之優秀企業家、江蘇省煤礦機械工業協會於2006年頒發之江蘇省煤礦機械工業優秀企業家、由多個團體(包括中共無錫市委組織部、無錫市經濟貿易委員會及無錫市工商業聯合會)於2008年聯合頒發之無錫市十佳青年企業家之一、由多個團體(包括中共無錫市委組織部、無錫市人事局及無錫市青年聯合會)聯合頒發之第十七屆無錫市十大傑出青年之一以及由多個團體(包括中共宜興市委組織部、宜興市人事局及宜興市青年聯合會)於2006年聯合頒發之宜興市優秀青年。儲先生現為宜興市中國人民政治協商會議委員。儲先生亦參與多項慈善活動，並於2007年獲中共宜興市委員會及宜興市人民政府頒發慈善明星獎。

儲先生就讀於東南大學，並於2004年取得工商管理碩士學位。儲先生於2005年獲江蘇省人事部確認高級經濟師資格。

儲先生為董事會主席兼執行董事芮先生之女婿，並為執行董事芮一平先生之姐夫，而儲先生之配偶為執行董事蔣永衛先生之表妹。

儲先生為本公司160,000,000股股份之實益擁有人。

除上文披露者外，於本公佈日期，儲先生(i)概無任何其他重大委任及專業資格；(ii)概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)與任何其他董事、本公司之高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)概無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

於本公佈日期，儲先生於過去三年概無在其他上市公司擔任任何董事職務。

儲先生已與本公司訂立服務合約(「服務合約」)，據此，儲先生按固定任期獲委任為本公司執行董事，其任期自2013年7月18日起至2015年7月17日止。儲先生有權收取年度董事袍金人民幣600,000元及酌情花紅。有關薪酬組合經參

考現行酬金市價、彼之職務及職責而釐定。儲先生須根據本公司之組織章程細則在本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。儲先生將不會就擔任本公司行政總裁收取額外酬金。

除上文披露者外，概無有關委任儲先生為本公司行政總裁之其他事宜須根據香港聯交所證券上市規則予以披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

承董事會命
江南集團有限公司
主席
芮福彬

中華人民共和國，2014年7月7日

於本公佈日期，董事會由六名執行董事即芮福彬先生、儲輝先生、芮一平先生、夏亞芳女士、蔣永衛先生及郝名輝先生；及四名獨立非執行董事即何植松先生、吳長順先生、楊榮凱先生及潘翼鵬先生組成。