

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文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



DICKSON CONCEPTS (INTERNATIONAL) LIMITED
迪生創建(國際)有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號： 0113)

**執行董事、授權代表及
薪酬委員會成員之辭任，
授權代表之委任，
薪酬委員會成員之委任
及
董事名單與其角色和職能**

執行董事、授權代表及薪酬委員會成員之辭任

迪生創建(國際)有限公司(「本公司」)之董事局(「董事局」)宣佈李禮文先生已辭任本公司執行董事、副主席、行政總裁、授權代表及薪酬委員會成員之職務以發展其他個人興趣，由二零一四年七月一日起生效。

董事局謹藉此機會就李先生於在職期間對本公司所作出之寶貴貢獻及服務深表謝意。

李先生已確認彼與董事局並無意見分歧，且並無就其辭任而須知會本公司股東之事項。

授權代表之委任

陳漢松先生(執行董事)已獲委任為本公司之授權代表以取替李先生，由二零一四年七月一日起生效。

薪酬委員會成員之委任

陳增榮先生（執行董事及營運總裁）已獲委任為本公司之薪酬委員會成員以取替李先生，由二零一四年七月一日起生效。

董事名單與其角色和職能

由二零一四年七月一日起生效之董事局成員及董事局有關成員在本公司三個委員會中所擔任的職位資料載列如下：

執行董事：

潘迪生（集團執行主席）
陳增榮（營運總裁）
陳漢松
劉汝熹
伍燦林
曾至鍵

獨立非執行董事：

馬清源
艾志思
林紀利，OBE
梁啟雄

審核委員會：

艾志思（主席）
馬清源
林紀利，OBE
梁啟雄

提名委員會：

潘迪生（主席）
馬清源
艾志思

薪酬委員會：

馬清源（主席）
陳增榮
艾志思

於本公佈日期，董事局成員包括：

執行董事：

潘迪生（集團執行主席）
李禮文（副主席及行政總裁）
陳增榮（營運總裁）
陳漢松
劉汝熹
伍燦林
曾至鍵

獨立非執行董事：

馬清源
艾志思
林紀利，OBE
梁啟雄

承董事局命
公司秘書
柯淑英

香港 二零一四年五月二十九日

* 僅供識別