

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布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公布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。



浪潮國際有限公司\*  
**INSPUR INTERNATIONAL LIMITED**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股票代號: 596)

## 董事、授權代表、提名委員會成員及薪酬委員會成員 之變更

因內部業務和營運模式重組，董事會宣布變更董事職位。董事會宣佈變更事項自二零零九年十月二十七日起生效：

- (1) 張磊先生因需投入更多時間和精力到本集團其他職責之中，彼已提出辭任本公司執行董事和首席執行官職位；
- (2) 梁智豪先生因需投入更多時間和精力到本集團其他職責之中，彼已提出辭任本公司執行董事和授權代表職位；
- (3) 辛衛華先生因需投入更多時間和精力到本集團其他職責之中，彼已提出辭任本公司非執行董事、提名委員會成員及薪酬委員會成員之職位；
- (4) 孫丕恕先生，主席和執行董事，已獲委任為提名委員會和薪酬委員會委員接替辭任的辛先生；
- (5) 董海龍先生，執行董事，已獲委任為授權代表接替辭任的梁先生；
- (6) 王興山先生已獲委任為執行董事及首席執行官；及
- (7) 陳東風先生已獲委任為執行董事。

因內部業務和營運模式的重組，浪潮國際有限公司（「本公司」，本公司及其附屬公司統稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣布若干董事職位變更。

### 董事辭任

董事會宣布自二零零九年十月二十七日起生效：

(1) 張磊先生(「張先生」)因需投入更多時間和精力到本集團其他職責之中，彼已提出辭任本公司執行董事和首席執行官職位；

(2) 梁智豪先生(「梁先生」)因需投入更多時間和精力到本集團其他職責之中，彼已提出辭任本公司執行董事和授權代表職位；及

(3) 辛衛華先生(「辛先生」)因需投入更多時間和精力到本集團其他職責之中，彼已提出辭任本公司非執行董事、提名委員會成員及薪酬委員會成員之職位；

張先生、梁先生及辛先生均與董事會確認，彼等與董事會之間並無意見分歧，亦無彼等辭任有關之任何事項須敦請本公司的股東或香港聯合交易所有限公司(「交易所」)留意。

董事會謹藉此機會，就張先生、梁先生及辛先生在其任期內為本公司作出之寶貴貢獻衷心致謝。

董事會同時宣佈自二零零九年十月二十七日起生效：

(1) 孫丕恕先生，主席和執行董事，獲委任為提名委員會和薪酬委員會成員接替辭職的辛先生；及

(2) 董海龍先生，本公司執行董事，獲委任為授權代表接替辭任的梁先生。

## 委任董事

董事會欣然宣布，王興山先生獲委任為執行董事和首席執行官和陳東風先生獲委任為執行董事，自二零零九年十月二十七日起生效。

王興山先生和陳東風先生之履歷詳情如下：

王興山，45歲，研究員。王先生于1987年畢業于西安交通大學計算數學專業，擁有碩士學位。王先生於1990年代初作為訪問學者赴日本生產性本部研究企業管理與軟體工程。於1987年加入浪潮集團工作，曾服務于浪潮集團若干部門，現為浪潮集團山東通用軟件有限公司董事長兼總經理，并于浪潮集團若干附屬公司擔任董事職務。王先生于中國IT行業（特別是軟體與IT服務行業）的運營和管理有著超過20年的經驗，多項成果獲國家或省專項獎勵，當選為2002年度中國軟體產業十大領軍人物之一，亦為中國軟體協會常務理事，中國製造業資訊化常務副理事長，國家863計畫評審專家，華中科技大學、山東大學兼職教授。

根據本公司之組織章程細則，王先生須于本公司將召開的股東周年大會輪值告退及應選連任。根據待簽署的聘書，王先生可收取按月支付的每年300,000港元之董事袍金。

於本公告日，王先生於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之任何股份、相關股份或債券中並無擁有及被視作擁有任何權益或淡倉。

除以上披露之外，王先生與本公司現有董事、高級管理層、本公司主要股東或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））概無任何關係。

王先生于一家于上海證券交易所上市之公司山東浪潮齊魯軟體產業股份有限公司（股票代碼：600756）擔任董事職位。除以上披露之外，王先生於過去三年並無在其他上市公眾公司擔任任何董事職位。並無其他有關王先生之資料須根據上市規則第13.51 (2)(h)至(v)條予以披露。除上文披露者外，概無有關委任王先生之其他事宜須敦請股東留意。

陳東風先生，46歲，高級工程師。陳先生于1984年畢業于山東工業大學電腦專業，擁有學士學位。於1984年加入浪潮集團工作，曾服務于浪潮集團若干部門。現為浪潮通信信息系統有限公司總經理，并于浪潮集團若干附屬公司擔任董事職務。陳先生於中國IT行業的運營和管理有著超過25年的經驗，尤其於通信行業經驗豐富，曾負責浪潮集團與愛立信以及浪潮與LG合資公司的管理工作。

根據本公司之組織章程細則，陳先生須于本公司將召開的股東周年大會輪值告退及應選連任。根據待簽署的聘書，陳先生可收取按月支付的每年280,000港元之董事袍金。

於本公告日，陳先生於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之任何股份、相關股份或債券中並無擁有及被視作擁有任何權益或淡倉。

除以上披露之外，陳先生與本公司現有董事、高級管理層、本公司主要股東（「股東」）或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

陳先生於過去三年並無在其他上市公眾公司擔任任何董事職位。並無其他有關董陳先生之資料須根據上市規則第13.51 (2)(h)至(v)條予以披露。除上文披露者外，概無有關委任陳先生之其他事宜須敦請股東留意。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎王先生及陳先生加入董事會。

承董事會命  
浪潮國際有限公司  
主席  
孫丕恕

香港，二零零九年十月二十七日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事孫丕恕先生、王興山先生、陳東風先生及董海龍先生；獨立非執行董事孟祥旭先生、劉平原先生及黃烈初先生。

\* 僅供識別