

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



百仕達控股有限公司*

SINOLINK WORLDWIDE HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1168)

董事調職

百仕達控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，由2009年6月8日起李寧軍先生由本公司執行董事調職為非執行董事。李先生之履歷如下：

李寧軍先生，非執行董事

李寧軍先生，44歲，自2007年9月起為本公司執行董事及於2009年6月8日調職為本公司非執行董事，彼亦為百仕達地產有限公司董事及上海洛克菲勒集團外灘源綜合開發有限公司執行總裁。李先生持有長沙鐵道學院（現名為中南大學）頒發之土木工程碩士學位和中歐國際工商學院頒發之工商管理碩士學位。李先生於1995年加盟本集團，先後擔任百仕達地產有限公司營銷總監、策劃設計總監和副總經理等職。彼於房地產業擁有逾17年經驗，覆蓋房地產產品設計研發、工程管理、成本管理、銷售及市場營銷、商業及策略計畫等多個範疇。除上述披露者外，李先生於過往3年並無擔任其他公眾上市公司之任何董事職務。

李先生已與本公司於2007年9月13日訂立之服務協議及2009年1月2日訂立之補充協議。此服務合約在雙方同意下於李先生調職為非執行董事後終止，無須作出賠償。根據與李先生及本公司於2009年6月8日訂立的委任條款，李先生出任非執行董事之特定任期由2009年6月8日起為期一年，惟彼須受本公司細則中有關退任及連任之條文所規限，并可享受之每年董事酬金為人民幣740,000元，彼之董事酬金由董事會根據本公司薪酬委員會經參考市場條款、彼在本公司之職責以及本公司之表現及當時市況後檢閱及建議才釐定。

於本公告刊發日期，李先生持有本公司4,000,000股本公司股份的個人權益及購股權可認購8,375,000股本公司股份之權益。除上文所披露者外，於本公告刊發日期，李先生於本公司之證券中亦無擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所定義之任何權益及與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東亦概無任何關係。

除上文所披露者外，李先生亦不知悉任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露之其他資料及並無任何有關彼調職為本公司非執行董事而須提請本公司股東注意之其他事宜。

承董事會命
百仕達控股有限公司
公司秘書
羅泰安

香港，2009年6月9日

截至本公告日期，本公司董事會的成員包括執行董事：歐亞平先生（主席）、鄧銳民先生（行政總裁）及陳巍先生，非執行董事：羅仕勵先生及李寧軍先生及獨立非執行董事：田勁先生、項兵博士及辛羅林先生。

* 僅供識別