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，概不對因本公告全部或任何部分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。

CIAM Group Limited
事安集團有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：378)

董事及授權代表變更

茲提述(1)事安集團有限公司(「**本公司**」)日期為二零一四年十二月十日的公告，內容有關(其中包括)要約公司有意於要約截止後提名其代表出任本公司董事會(「**董事會**」)之新董事；(2)五龍、要約公司及本公司聯合刊發日期為二零一五年一月三十日的綜合要約及回應文件(「**綜合文件**」)，內容有關(其中包括)要約；及(3)五龍、要約公司及本公司刊發日期為二零一五年二月二十三日的聯合公告，內容有關(其中包括)要約截止。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與綜合文件內所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，要約公司已提名曹忠先生(「**曹先生**」)及謝能尹先生(「**謝先生**」)為本公司執行董事，並已提名苗振国先生(「**苗先生**」)為本公司非執行董事。曹先生並獲董事會推選為本公司新增之執行副董事長。上述所有提名已獲本公司提名及薪酬委員會及董事會一致通過。新董事之委任及執行副董事長之選任於二零一五年三月九日生效。

曹先生，55歲，現為本公司控股股東五龍(股份代號：729)之主席、執行董事兼行政總裁，五龍之股份於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)上市。彼亦為中國資源交通集團有限公司(股份代號：269)之執行董事兼主席，該公司之股份於聯交所上市。

* *僅供識別*

曹先生分別畢業於浙江大學和中國社會科學院研究生院，持有工程學學士學位和經濟學碩士學位。曹先生曾先後在多間機構任職，包括中華人民共和國國家發展和改革委員會、廣東省惠州市人民政府、北京國際信託投資公司、首鋼總公司及中國國務院發展研究中心。彼自二零一零年五月至二零一二年十二月為聯交所上市公司首長國際企業有限公司(股份代號：697)之非執行董事兼副主席。此外，彼自二零零八年十二月至二零一二年二月為澳洲證券交易所上市公司Mount Gibson Iron Limited(股份代號：MGX)之非執行董事。本公司新任非執行董事苗先生為曹先生之妹夫。曹先生亦為五龍之主要股東。

謝先生，34歲，現為五龍之執行董事。彼於二零一零年六月加入五龍，並為五龍之副總裁，負責策略計劃、投資者關係、公司交易及企業融資等工作。謝先生於投資者關係及企業融資方面擁有豐富經驗。於加入五龍前，彼由二零零九年十一月至二零一零年六月為聯交所上市公司首鋼福山資源集團有限公司(前稱福山國際能源集團有限公司)(股份代號：639)之董事總經理助理兼投資者關係經理，並由二零零七年六月至二零零九年十月為另一間聯交所上市公司亞太資源有限公司(股份代號：1104)之投資及企業經理。彼於新南威爾斯大學修讀商務學士學位。

苗先生，55歲，現為五龍之副主席兼執行董事。苗先生自二零一零年五月至二零一一年三月為五龍之營運總裁，及自二零一零年八月至二零一四年五月為五龍之行政總裁。

苗先生畢業於浙江大學，持有化學工程學士學位。彼於項目管理、銷售與營銷，以及產品開發方面擁有逾十年的豐富經驗。苗先生為本公司新任執行董事曹先生之妹夫。彼亦為五龍之主要股東。

除上文披露者外，上述三名新任董事概無於本公司任何股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何權益及彼等在獲委任日期前三年內，概無在其證券於香港或境外任何證券市場上市之任何其他上市公司擔任董事職位。於本公告日期，上述三名新任董事並無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，亦概無任何其他重要任命及專業資格。預期曹先生及謝先生將獲委任為本公司多間附屬公司的董事。除上文披露者外，三名新任董事與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

本公司並無與曹先生、謝先生及苗先生訂立服務合約。根據本公司之公司細則，彼等將於本公司下屆股東大會上告退，並可膺選連任。其後，彼等須根據本公司之公司細則輪值告退及膺選連任。

曹先生、謝先生及苗先生各自之薪酬將由董事會經參照其職責及責任、本公司業績以及現行市況及趨勢後釐定。

除上文披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)條任何規定須予披露之任何資料，亦無任何其他事宜須知會本公司股東。

董事會亦宣佈，黃斌先生、陸致成先生及黃友嘉先生已辭任本公司非執行董事，於二零一五年三月九日起生效。該等辭任與要約公司預期本公司三名非執行董事將於要約截止後辭任之期望一致。

黃斌先生、陸致成先生及黃友嘉先生已分別確認，彼等與董事會之間並無意見分歧，且並無其他有關其辭任之事宜須知會本公司股東或聯交所。

董事會謹此熱烈歡迎曹先生、謝先生及苗先生加入董事會，並衷心感謝黃斌先生、陸致成先生及黃友嘉先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻及支持。

董事會亦宣佈，謝能尹先生已獲委任為本公司之授權代表(就上市規則第3.05條而言)，而黃婉貞女士已終止擔任本公司之授權代表，於二零一五年三月九日起生效。

承董事會命
事安集團有限公司
公司秘書
黃婉貞

香港，二零一五年三月九日

於本公告刊發日期，本公司董事會成員包括竇建中先生(董事長)、曹忠先生(執行副董事長)、盧永逸先生(執行副董事長)、謝能尹先生(執行董事)、苗振国先生(非執行董事)、洪志遠先生(獨立非執行董事)、薛鳳旋先生(獨立非執行董事)及杜邕錦先生(獨立非執行董事)。

本公司網站：http://www.ciamgroup.com