

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。



# PRIME INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：721)

## 董事辭任及調任董事

董事會宣佈，劉思成先生已提出辭任董事會主席、執行董事及法定代表之職務，並於二零零五年二月二十二日即時生效。其辭任之原因載於下文。

藍寧先生自二零零五年二月二十八日起已獲委任為法定代表，以填補劉先生離任之空缺。藍寧先生之職務亦由早前之非執行董事調任執行董事，並已於二零零五年二月二十八日起生效。

董事會亦宣佈，陳敏儀女士已提出辭任非執行董事之職務，並於二零零五年三月十日起生效。陳女士確認彼辭任乃出於私人理由，而彼與董事會概無任何歧見，且亦無任何有關彼辭任之事宜須予知會股東。

謹提述本公司於二零零五年一月十七日刊發之公佈，內容為有關委任王文霞女士為執行董事，並於二零零五年一月十五日起生效。董事會謹此澄清王文霞女士已於二零零五年一月十五日獲委任為本公司之行政總裁及執行董事。

應本公司之要求，本公司股份已於二零零五年二月十四日上午九時三十分起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，以待本公司作出獲聯交所信納之事宜(其中包括)，保證本公司股份可繼續上市。

### 劉思成先生辭任董事及法定代表

Prime Investments Holdings Limited(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，劉思成先生(「劉先生」)已提出辭任本公司董事會主席、執行董事及法定代表(「法定代表」)之職務，並於二零零五年二月二十二日即時生效。劉先生並非本公司之投資經理或僱員或與本公司之投資經理有關之人士。

本公司於二零零五年二月八日接獲劉先生通知，內容為有關對劉先生於二零零二年八月至二零零四年一月期間擔任一間私人公司之股東及董事之若干指控，而該案件已由警方調查。由於此消息可能涉及股份價格敏感資料，故此應本公司之要求本公司股份已於二零零五年二月十四日(即下一個交易日)上午九時三十分起於聯交所暫停買賣。

本公司已向劉先生查詢，而彼表示該等指控乃對劉先生個人而作出，概與本公司無關。本公司亦已向劉先生之律師查詢，而該律師亦就同一事宜提供書面意見。劉先生已向本公司表示，彼將會對該等指控提出抗辯，由於警方現正調查該案件，故現時不適宜披露有關該指控之任何詳情，而披露任何資料將可構成妨礙司法公正。劉先生亦已表示彼概無被提出起訴。

有鑑於該指控，現時劉先生已辭任董事會職務，並認為此舉乃符合本公司之最佳利益，並將於該案件結束後向董事會澄清有關事宜。待該案件結束後，本公司將就劉先生事件之進展另行刊發公佈。

劉先生已確認概無其他事宜須予知會本公司股東，而彼與董事會亦概無任何重大歧見。

本公司及任何董事並沒有因此事件而獲警方接觸。

董事會亦謹此對劉先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻，致以萬分感謝。鑑於劉先生之其他個人事務繁重，故其擔任總顧問及策略管理之職務，自王文霞女士於二零零五年一月獲委任為本公司之執行董事及行政總裁以來，已逐步由王女士接任。董事會確認劉先生之辭任將不會對本公司之營運或其他方面構成任何負面影響。除了於本公佈日期擔任本公司其中一位最終股東及在其辭任前擔任本公司之董事外，劉先生不曾與本公司擁有任何關係，且亦無處理任何其他業務。

### 調任董事及委任法定代表

藍寧先生自二零零五年二月二十八日起已獲委任為法定代表，以填補劉先生離任之空缺。藍寧先生之職務亦由早前之非執行董事調任執行董事，並已於二零零五年二月二十八日起生效。

藍寧先生，41歲，本集團之執行董事及副主席。藍先生於二零零四年二月加盟本集團為非執行董事。除現時擔任金榜集團控股有限公司(於香港註冊成立之公司，其股份於聯交所主板上市)之執行董事一職外，藍先生於本公佈刊發日期前三年內，彼概無於香港其他公眾上市公司持有任何其他董事職務。藍先生持有北京大學工商管理碩士學位，在多類業務中具有豐富經驗，包括國際貿易、物業發展及企業併購諮詢服務。此外，藍先生為Guangzhou Poly Investment Limited及Guangdong Poly Investment Limited之董事，該兩間公司均為中國China Poly Group Corporation之附屬公司。Guangzhou Poly Investment Limited及Guangdong Poly Investment Limited兩間公司均主要從事財務投資業務，並為彼等各自的顧客提供有關合併、收購與企業融資的諮詢服務，而China Poly Group主要從事房地產發展及投資業務，與買賣各種貨品，包括成衣產品及木製材料。藍先生亦曾以董事身份，積極參與向中國第三方投資者項目(涉及的投資額介乎約人民幣20,000,000元至約人民幣210,000,000元)提供投資、資產管理、證券、國內及海外策略性投資服務逾七年。

此等項目為有關在中國成立合營企業，以及為於中國成立之公司進行之研發工作籌集資金。彼在此等項目之職責包括為該等公司作出管理決定。本公司與藍先生概無任何服務合約，而彼於本公司之委任亦無任何特定任期，且並無酬金。因此，藍先生之委任可根據法例由其中一方發出合理通知（即根據香港法例第571章僱傭條例不少於七日）後予以終止。藍先生於本公司及其相聯法團（具有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部之涵義）之任何股份、相關股份或債券中概無擁有任何權益或淡倉。除擔任Oceanwide Investments Limited（該公司為本公司之間接股東，持有8,500,000股股份（佔本公司全部已發行股本約17.71%））之董事外，藍先生與本公司之任何董事、高級管理層或主要股東並無關連。除上文所述者外，概無任何其他事宜須予知會本公司股東。

#### **陳敏儀女士辭任董事**

董事會亦宣佈，陳敏儀女士已提出辭任非執行董事之職務，並於二零零五年三月十日起生效。陳女士確認彼辭任乃出於私人理由，更重要者為彼欲投放更多時間於彼之其他業務承擔當中。陳女士亦已確認，彼與董事會概無任何歧見，且亦無任何有關彼辭任之事宜須予知會股東。

董事會謹此對陳女士於任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以萬分感謝，並藉此機會祝願陳女士日後一帆風順。

#### **澄清**

謹提述本公司於二零零五年一月十七日刊發之公佈，內容為有關委任王文霞女士為執行董事，並於二零零五年一月十五日起生效。董事會謹此澄清王文霞女士已於二零零五年一月十五日獲委任為本公司之行政總裁及執行董事。王女士，44歲，東北財經大學之財務碩士學位。王女士現時持有多間於中華人民共和國註冊成立之非上市有限公司中擔任高級管理職務，惟於彼獲委任前三年，概無於其他上市公司中持有任何職務。此外，王女士於中國向第三方投資者的合營企業項目（涉及的投資額最多約為人民幣200,000,000元）提供結構融資、投資及資產管理服務時，任職管理層，並積逾五年實際經驗。此等項目為房地產開發有關，而彼在此等項目中之職責包括決定此等物業發展項目的資金投資方向。王女士之職務包括（但不限於）決策及財務數據分析工作。王女士當時之僱主是從事企業合併與收購及房地產發展之公司。

#### **恢復買賣**

應本公司之要求，本公司股份已於二零零五年二月十四日上午九時三十分起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，以待本公司作出獲聯交所信納之事宜（其中包括），保證本公司股份可繼續上市。

承董事會命  
**Prime Investments Holdings Limited**  
董事  
王文霞

香港，二零零五年五月十一日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事趙金卿女士、龐寶林先生、何超瓊女士、巫沈賓先生、藍寧先生及王文霞女士；非執行董事陳普芬博士及丁小斌先生；以及獨立非執行董事張惠彬博士、張湧先生及顧秋榮先生。

請同時參閱本公布於星島日報刊登的內容。