

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

(於開曼群島註冊並遷冊百慕達之有限公司)

(股份代號：721)

董事變動

董事會欣然宣佈，馮卓能先生及馬捷先生獲委任為非執行董事，而曾祥高先生獲委任為獨立非執行董事及本公司審核委員會成員，由二零零八年二月二十八日起生效。

董事會亦謹此宣佈，藍寧先生及顧秋榮先生已辭去董事職務，由二零零八年二月二十八日起生效。

委任新董事

Prime Investments Holdings Limited (「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」) 董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，馮卓能先生及馬捷先生獲委任為非執行董事，而曾祥高先生獲委任為獨立非執行董事，此等任命皆由二零零八年二月二十八日起生效。

非執行董事

1. 馮卓能先生(「馮先生」)，31歲，擁有多多年開發及製造消費產品之廣泛管理經驗。馮先生亦為香港及中華人民共和國多間歷史悠久之私人製造公司之董事。馮先生對製造業之認識及專業知識對本公司之研發工作有利。彼於二零零五年七月至二零零七年十月期間擔任新醫藥控股有限公司之執行董事。新醫藥控股有限公司為香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板之上市公司。除上文披露者外，馮先生於過去三年並無擔任任何其他上市公司之董事。

馮先生是以委任函之方式獲委任，初步任期為兩年，其任期可自動延續，每次一年。馮先生之委任須根據本公司之公司細則（「**公司細則**」）符合常規退任及由本公司股東（「**股東**」）重選之規定。彼有權收取60,000港元之年度酬金，此乃董事會參考彼於本公司之職務及職責後釐定。

於最後可行日期，按照香港法例第571章證券及期貨條例（「**證券及期貨條例**」）第XV部所指，馮先生持有190,909,092股本公司股份之權益，相當於本公司現有已發行股本約8.05%。除如上文所披露，馮先生為主要股東之外，馮先生與其他董事、高級管理層、主要或控股股東並無關連。

除本公佈披露者外，並無有關馮先生之資料須根據聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）第13.51(2)條予以披露。

2. 馬捷先生（「**馬先生**」），44歲，畢業於鄭州大學計算機科學系，持有University of South Australia之工商管理碩士學位。馬先生擁有廣泛的銷售和管理經驗。馬先生亦為本公司若干附屬公司之董事。除上文披露者外，馬先生於過去三年並無擔任任何其他上市公司之董事。

馬先生是以委任函之方式獲委任，初步任期為兩年，其任期可自動延續，每次一年。馬先生之委任須根據公司細則符合常規退任及由股東重選之規定。彼有權收取60,000港元之年度酬金，此乃董事會參考彼於本公司之職務及職責後釐定。

於二零零八年一月二十三日，馬先生獲本公司根據二零零八年一月十五日採納之購股權計劃授予8,000,000份購股權。除披露者外，馬先生與任何董事、高級管理層、主要或控股股東並無關連，亦並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指之其他權益。

除本公佈披露者外，並無有關馬先生之資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

獨立非執行董事

3. 曾祥高先生(「曾先生」)，49歲，香港康元會計師事務所(執業會計師行)負責人。曾先生是英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會(執業)及中國註冊會計師協會會員。曾先生曾任廣州中山大學會計學講師，曾於兩間國際會計師行出任審計及稅務顧問，於香港以及中國大陸的會計、稅務及審計慣例方面具廣泛經驗。曾先生於中國人民大學(北京)畢業，獲經濟學碩士學位，並於二零零四年取得上海國家會計學院的獨立董事培訓證書。彼於二零零二年五月至二零零七年七月期間擔任上海證券交易所上市公司中國船舶工業股份有限公司(前稱滬東重機股份有限公司)之獨立董事。除上文披露者外，曾先生於過去三年並無擔任任何其他上市公司之董事。曾先生獲委任為獨立非執行董事後，亦獲委任為本公司審核委員會成員。

曾先生是以委任函之方式獲委任，初步任期為兩年，其任期可自動延續，每次一年。曾先生之委任須根據公司細則符合常規退任及由股東重選之規定。彼有權收取60,000港元之年度酬金，此乃董事會參考彼於本公司之職務及職責後釐定。

曾先生與任何董事、高級管理層、主要或控股股東並無關連，亦並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指之權益。

除本公佈披露者外，並無有關曾先生之資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事會謹此歡迎馮先生、馬先生及曾先生加入董事會。

董事辭任

1. 由於藍寧先生(「藍先生」)需要專注發展本身事業，彼已辭去非執行董事一職，由二零零八年二月二十八日起生效。藍先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須請股東留意。

2. 由於顧秋榮先生(「顧先生」)需要專注發展本身事業，彼已辭去獨立非執行董事及本公司審核委員會成員之職務，由二零零八年二月二十八日起生效。顧先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須請股東留意。

董事會謹此對藍先生與顧先生在任期間為本集團作出之寶貴貢獻致謝。

承董事會命
Prime Investments Holdings Limited
執行董事／行政總裁
王文霞

香港，二零零八年二月二十八日

於本公佈日期，執行董事為王文霞女士、龐寶林先生及王幹芝先生；非執行董事為陳普芬博士、丁小斌先生、馮卓能先生及馬捷先生；獨立非執行董事為張惠彬博士、張湧先生及曾祥高先生。