

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告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。



# 濱海投資有限公司 BINHAI INVESTMENT COMPANY LIMITED

(前稱“WAH SANG GAS HOLDINGS LIMITED 華燊燃氣控股有限公司”)  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股票代號: 8035)

## 變更董事，總經理，首席財務官， 公司秘書及授權代表

董事會公佈於二零零九年八月四日，(i) 高亮先生獲選舉為本公司執行董事；(ii) 管學斌先生退任本公司之執行董事及辭任本公司總經理；及(iii) 林萬鏞先生退任本公司之執行董事及辭任本公司首席財務官、公司秘書及停止擔任本公司之授權代表。

董事會亦公佈，(i) 高亮先生將獲委任代替管先生為本公司總經理，(ii) 張忠海先生將獲委任代替林先生為本公司首席財務官及(iii) 葉偉彥先生於二零零九年八月四日獲委任為本公司之公司秘書及授權代表。

### 膺選新執行董事

濱海投資有限公司(「本公司」及連同其附屬公司，「本集團」)的董事會(「董事會」)欣然公佈高亮先生(「高先生」)於二零零九年八月四日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)獲選舉為本公司執行董事。

高先生，42歲，華燊燃氣(中國)投資有限公司(本公司於中國註冊成立之全資附屬公司)總經理。高先生為中共黨支部書記及高級工程師。高先生於一九八八年畢業於武漢城市建設學院環境衛生工程專業，並於二零零五年獲南開大學工商管理碩士學位。彼於一九九三年至一九九五年任天津市城鄉建設管理委員會科技推廣中心副主任，並於一九九五年至二零零一年任天津市環衛工程設計院副院長。彼現為天津泰達環保有限公司(本公司之最終控股股東 - 天津泰達投資控股有限公司之附屬公司)常務副總經理，並為中新生態城環保有限公司總經理。

除上文所披露者外，高先生並無在本集團其他成員公司出任任何職位。在過去三年高先生無擔任任何其他於香港或海外上市公司的董事。

於本公佈刊發日期，高先生並無擁有根據證券及期貨條例第 XV 部所界定之任何本公司股份權益。

本公司與高先生就其執行董事之委任並無訂立任何服務合約，亦無有關其委任之指定年期。彼目前不會就其董事職位享有本公司之任何酬金。

除上文所披露者外，高先生已確認並無根據香港聯合交易所創業板上市規則第 17.50(2) 條須予披露之其他資料，亦無與其委任有關須知會股東之其他事宜。

### 執行董事退任

根據本公司於股東週年大會通函內所述，根據公司細則管學斌先生(「管先生」)及林萬鏞先生(「林先生」)按本公司細則為需輪席告退的董事。本公司已獲管先生通知因其工作職位調配，他於股東週年大會上不會膺選連任董事。林先生亦已知會本公司因其追求其他事業發展之目的，於股東週年大會上亦不會膺選連任董事。因此，分別重選管先生及林先生之決議案於股東週年大會上不獲動議，及彼等於二零零九年八月四日退任其執行董事職位。

管先生及林先生均確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無任何與彼等退任有關之事宜需股東垂注。

董事會謹此對管先生及林先生在任內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

### 變更總經理及首席財務官

管先生於二零零九年八月四日辭任本公司總經理。高先生將獲委任代替管先生為本公司總經理。

林先生於二零零九年八月四日辭任本公司首席財務官。張忠海先生將獲委任代替林先生為本公司首席財務官。張先生是一位會計師及本公司的附屬公司(「張先生」)華燊燃氣(中國)投資有限公司之財務部部長。張先生於南開大學取得會計碩士學位，在加入本集團之前曾於其他中國企業擔任會計經理、財務副總裁、財務部長等職務。

## 變更公司秘書及授權代表

林先生於二零零九年八月四日辭任本公司之公司秘書及停止擔任本公司之授權代表。葉偉彥先生(「葉先生」)於同日獲委任代替林先生擔任本公司之公司秘書及本公司之授權代表。葉先生為執業律師及胡關李羅律師行的合夥人。

董事會謹此歡迎高先生、張先生及葉先生出任其新工作。

承董事會命  
濱海投資有限公司  
執行董事  
王剛

香港，二零零九年八月四日

本公告(本公司各董事願就此共同及個別承擔全部責任)乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則的規定而提供有關本公司的資料。本公司各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(1) 本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2) 本公告並無遺漏任何事實致使本公告所載任何內容產生誤導；及(3) 本公告所表達的一切意見乃經審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理之基準及假設為依據。

於本公告日期，董事會成員包括六名執行董事劉惠文先生、周立先生、張軍先生、王剛先生、戴延先生及高亮先生，以及四名獨立非執行董事葉成慶先生太平紳士、羅文鈺教授、謝德賢先生及劉紹基先生。

本公告將由刊登日期起計一連七日在創業板網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公告」網頁內供瀏覽。