

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，並明確表示概不就因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責任。



**KH INVESTMENT HOLDINGS LIMITED**

**嘉匯投資控股有限公司\***

(在開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

**(股份代號：8172)**

**執行董事之委任及辭任、  
及獨立非執行董事、  
審核委員會成員、  
薪酬委員會成員及  
提名委員會成員之委任及辭任  
及  
公司秘書及財務總監之變更  
及  
授權代表之變更  
及  
監察主任之變更**

董事會宣佈，以下變動自二零一二年五月二十五日起生效：

1. 陳偉先生已辭任本公司之授權代表、公司秘書及財務總監；
2. 梁偉民先生已獲委任為本公司之執行董事、授權代表、監察主任、公司秘書及財務總監；
3. 程楊先生已獲委任為本公司之授權代表；
4. 關怡松先生已辭任本公司之執行董事、監察主任及授權代表；

\* 僅供識別

5. 許晶小姐已辭任本公司之執行董事；
6. 趙仲明女士已辭任本公司之獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員；及
7. 馮維正先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。

## **執行董事之委任及辭任、公司秘書及財務總監之變更，以及授權代表及監察主任之變更**

KH Investment Holdings Limited (嘉滙投資控股有限公司\*) («本公司») 董事會 («董事會») 宣佈，陳偉先生 («陳先生») 已辭任本公司之授權代表、公司秘書及財務總監，而梁偉民先生 («梁先生») 已獲委任為本公司之執行董事、授權代表、監察主任、公司秘書及財務總監，自二零一二年五月二十五日起生效。

梁先生，42歲，在公司秘書、會計及財務管理方面擁有超過13年經驗。彼為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會會員。

梁先生沒有與本公司訂立服務合約。梁先生之委任並無指定年期。根據本公司之公司細則，梁先生須在本公司之股東大會上輪席告退及膺選連任。梁先生將收取董事袍金每年120,000港元，乃參考彼於本公司之職務及責任、本公司之表現及現行市況釐定。梁先生之董事袍金將由董事會每年參考彼於本公司之職務及責任、本公司之表現及現行市況作出檢討。

梁先生並無擁有亦無被視為擁有本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或債權證之任何權益或淡倉。

梁先生與本公司之任何現任董事、高級管理層、本公司之主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司 («聯交所») 創業板證券上市規則 («創業板上市規則»)) 概無任何關係。

梁先生於二零零九年三月至二零一零年三月曾任多金控股有限公司(股份代號：628)之執行董事兼公司秘書。於二零零七年七月至二零一一年十二月，彼亦為智城控股有限公司(股份代號：8130)之獨立非執行董事。除所披露者外，梁先生於過去三年並無於本公司或本公司任何附屬公司擔任任何其他職位，亦無於上市公司擔任任何其他董事職位。

\* 僅供識別

除上文所披露者外，並無有關梁先生之資料須根據創業板上市規則第 17.50(2)(h) 至 (v) 條予以披露，亦無其他有關委任梁先生之事宜須敦請本公司股東注意。

關怡松先生(「關先生」)已辭任本公司之執行董事、監察主任及授權代表，而許晶小姐(「許小姐」)已辭任本公司之執行董事，自二零一二年五月二十五日起生效。

關先生及許小姐因需要投放更多時間參與本身之其他事務而辭任。彼等各自辭任本公司之董事，確認彼等與本公司董事會概無意見分歧，且並無有關彼等辭任之事宜須敦請本公司股東注意。

程楊先生已獲委任為本公司之授權代表。

### **獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員之委任及辭任**

董事會亦宣佈，趙仲明女士(「趙女士」)因其個人抱負，已提出辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零一二年五月二十五日起生效。

趙女士確認，彼與董事會概無意見分歧，且並無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東或聯交所注意。

董事會進一步宣佈，馮維正先生(「馮先生」)已獲委任為本公司之獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，自二零一二年五月二十五日起生效。

馮先生，42 歲，現為香港一間印刷公司之擁有人。彼在中國及香港市場管理紙張、包裝及印刷業方面擁有超過 15 年經驗。

馮先生沒有與本公司訂立服務合約。馮先生之委任並無指定年期。根據本公司之公司細則，馮先生須在本公司之股東大會上輪席告退及膺選連任。馮先生將收取董事袍金每年 120,000 港元，乃參考彼於本公司之職務及責任、本公司之表現及現行市況釐定。馮先生之董事袍金將由董事會每年參考彼於本公司之職務及責任、本公司之表現及現行市況作出檢討。

馮先生並無擁有亦無被視為擁有本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或債權證之任何權益或淡倉。

馮先生與本公司之任何現任董事、高級管理層、本公司之主要股東或控股股東(定義見創業板上市規則)概無任何關係。本公司認為馮先生符合創業板上市規則之獨立性規定。馮先生於過去三年並無於本公司或本公司任何附屬公司擔任任何其他職位，亦無於上市公司擔任任何其他董事職位。

除上文所披露者外，並無有關馮先生之資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他有關委任馮先生之事宜須敦請本公司股東注意。

董事會謹此對關先生、許小姐、陳先生及趙女士在任期間對本公司作出之寶貴貢獻致以謝意，並熱烈歡迎梁先生及馮先生加盟本公司。

承董事會命  
**KH Investment Holdings Limited**  
**嘉滙投資控股有限公司\***  
主席  
程楊

香港，二零一二年五月二十五日

於本公佈日期，本公司之執行董事為程楊先生(主席及行政總裁)、梁偉民先生及姜滌小姐；而獨立非執行董事為葉棣謙先生、羅耀生先生及馮維正先生。

本公佈之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)證券上市規則之規定而刊載，旨在提供有關本公司之資料；本公司董事願就本公佈之資料共同及個別地承擔全部責任。本公司各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將於刊發日期起計最少一連七日刊載於創業板網站「最新公司公告」網頁及公司網站 [www.golife.com.hk](http://www.golife.com.hk)。

\* 僅供識別