



Asia Alliance Holdings Limited

亞洲聯盟集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：616)

公 布

亞洲聯盟集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布，曾耀佳先生因私人理由，已由二零零五年十一月十五日起辭任為本公司之授權代表，亦已辭任為本公司之副主席、執行董事兼公司秘書、董事會行政委員會及薪酬委員會之成員兼秘書，以及董事會審核委員會之秘書，由二零零五年十二月十日起生效。曾先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦確認並不知悉任何與其辭任有關而須知會本公司股東之事宜。

董事會謹此衷心感謝曾先生對本公司所作出之貢獻，並祝願他萬事如意。

董事會亦宣布，謝永超先生已由二零零五年十一月十五日起獲委任為本公司之執行董事、副主席及授權代表，並已獲委任為董事會行政委員會及薪酬委員會之成員，由二零零五年十二月十日起生效。

謝永超先生，47歲，於一九九六年取得美國Adam Smith University of America之工商管理碩士學位。彼擁有逾二十九年成衣製造及採購經驗。謝先生於加入本公司前是May Department Stores International Inc.之副總裁兼董事總經理。彼亦為永義國際集團有限公司之執行董事、副總裁及授權代表。謝先生於過去三年內並無於上市公司擔任任何其他董事職位。

本公司與謝先生之間並無訂立任何服務合約。謝先生並無固定任期。根據本公司之公司細則，謝先生(新委任之董事)之任期為直至本公司下屆股東週年大會為止，並將符合資格膺選連任，隨後彼將須於本公司其後召開之股東週年大會上輪值告退及膺選連任。彼將獲取酬金及酌情花紅，金額將由董事會參照其職務及職責、本公司表現，以及當時市況後釐定。

謝先生於本公司或其任何附屬公司並無擔任任何其他職位。彼與本公司之任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無關連。於本公布日期，謝先生亦無持有根據證券及期貨條例第XV部定義之本公司任何股份之權益。

除上文所披露者外，概無其他與謝先生之委任有關之事宜須知會本公司之股東。

董事會藉此機會歡迎謝先生加入董事會。

董事會現正物色適當人選，以填補因曾耀佳先生辭任為本公司之公司秘書而出現之空缺。本公司將會於二零零五年十二月十日或之前，就本公司公司秘書之委任進一步發表公布。

於本公布日期，董事會成員包括執行董事官永義先生、曾耀佳先生、雷玉珠女士及謝永超先生，以及獨立非執行董事簡嘉翰先生、鄺長添先生及劉善明先生。

承董事會命
亞洲聯盟集團有限公司
官永義
主席兼首席行政總裁

香港，二零零五年十一月十五日

* 僅供識別

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。