

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任何責任。



CARICO HOLDINGS LIMITED

中汽資源投資有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：729)

公佈

**董事、行政總裁、營運總裁、
公司秘書、合資格會計師及授權代表
辭任
及
委任行政總裁、營運總裁、財務總監
及授權代表**

董事會謹此宣佈以下自二零零七年五月二十九日起生效之辭任：

1. 陳偉明先生辭任執行董事、行政總裁及薪酬委員會成員；
2. 盧重強先生辭任執行董事、營運總裁及本公司授權代表；
3. 彭振聲先生辭任獨立非執行董事及審核委員會與薪酬委員會主席；
4. 陳振威先生辭任獨立非執行董事及審核委員會與薪酬委員會成員；
5. 薛鳳旋先生辭任獨立非執行董事及審核委員會與薪酬委員會成員；及
6. 甘耀成先生辭任公司秘書及本公司合資格會計師。

董事會亦謹此宣佈以下自二零零七年五月二十九日起生效之委任：

1. 葉志釗先生已獲委任為本公司行政總裁；
2. 梁仲德先生已獲委任為本公司營運總裁；及
3. 蘇少明先生已獲委任為本公司財務總監及授權代表。

董事辭任

茲提述Best Effort International Limited (「Best Effort」) 及中汽資源投資有限公司 (「本公司」) 於二零零七年三月十六日作出之聯合公佈 (「聯合公佈」) 及本公司於二零零七年五月十四日刊發之回應文件 (「回應文件」)。本公佈內所使用之詞彙與聯合公佈及回應文件所採用者具相同涵義。

聯合公佈及回應文件分別披露，陳偉明先生及盧重強先生表示有意於收購建議截止後辭任。現任獨立非執行董事，即彭振聲先生、陳振威先生及薛鳳旋先生，亦表示有意於收購建議首個截止日期起或收購建議成為或宣佈成為無條件之日 (以較後者為準) 起辭任，以符合收購守則之規定。

根據Best Effort於二零零七年五月二十八日作出之公佈，收購建議已於二零零七年五月二十八日截止。

董事會謹此宣佈以下自二零零七年五月二十九日起生效之辭任：

1. 陳偉明先生辭任執行董事、行政總裁及本公司薪酬委員會 (「薪酬委員會」) 成員；
2. 盧重強先生辭任執行董事、營運總裁及本公司授權代表；
3. 彭振聲先生辭任獨立非執行董事及本公司審核委員會 (「審核委員會」) 與薪酬委員會主席；
4. 陳振威先生辭任獨立非執行董事及審核委員會與薪酬委員會成員；及
5. 薛鳳旋先生辭任獨立非執行董事及審核委員會與薪酬委員會成員。

陳偉明先生、盧重強先生、彭振聲先生、陳振威先生及薛鳳旋先生各自均已確認，其與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任而須敦請本公司證券持有人垂注之事宜。

董事會謹藉此機會向陳偉明先生、盧重強先生、彭振聲先生、陳振威先生及薛鳳旋先生在其任期內對本公司作出之寶貴貢獻深表謝忱。

獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員人數不足

根據上市規則第3.10條，本公司最少需有三名獨立非執行董事，其中最少一名須具適當專業資格或會計或相關財務管理專長。由於彭振聲先生、陳振威先生及薛鳳旋先生於二零零七年五月二十九日呈辭，董事會僅有一名獨立非執行董事陳育棠先生，彼為香港會計師公會之資深會員及澳洲會計師公會之會員，故不符合上市規則第3.10條之規定。董事會將盡快委任其他獨立非執行董事，以符合上市規則第3.10條之規定。

由於上述董事辭任，本公司須委任獨立非執行董事以填補審核委員會及薪酬委員會之空缺。鑑於獨立非執行董事之人數不足，本公司將於委任新獨立非執行董事之後確定審核委員會及薪酬委員會之成員。進一步公佈將於審核委員會及薪酬委員會之成員確定後作出。

公司秘書及合資格會計師之辭任

董事會謹此宣佈，甘耀成先生辭任本公司之公司秘書及合資格會計師，自二零零七年五月二十九日起生效。

本公司正物色合適之人選以出任本公司之公司秘書及合資格會計師。

委任行政總裁、營運總裁、財務總監及授權代表

董事會亦謹宣佈以下自二零零七年五月二十九日起生效之委任：

1. 葉志釗先生已獲委任為本公司行政總裁；
2. 梁仲德先生已獲委任為本公司營運總裁；及
3. 蘇少明先生已獲委任為本公司財務總監及授權代表。

承董事會命
中汽資源投資有限公司
副主席兼行政總裁
葉志釗

香港，二零零七年五月二十九日

於本公佈日期，董事會之成員包括古川令治先生# (主席)、葉志釗先生** (副主席兼行政總裁)、盧永逸先生**、梁仲德先生** (營運總裁兼項目總裁)、蘇少明先生** (財務總監)、黃國權先生**、翟志文先生#、田邊隆一先生#、若山健彥先生#及陳育棠先生##。

** 執行董事

非執行董事

##獨立非執行董事

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。