



## CHEVALIER PACIFIC HOLDINGS LIMITED

### 其士泛亞控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：508)

變更董事、合資格會計師、  
法定代表及公司秘書

其士泛亞控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈：

- (1) 於二零零八年三月三十一日營業日結束時，鄭文星先生辭任本公司獨立非執行董事（「獨立董事」）、審核委員會成員與主席及薪酬委員會成員；
- (2) 於二零零八年四月一日，梁光建先生J.P.獲委任為本公司獨立董事、審核委員會成員與主席及薪酬委員會成員；
- (3) 於二零零八年四月一日，劉啓樞先生獲委任為本公司獨立董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員；
- (4) 於二零零八年三月三十一日營業日結束時，簡嘉翰先生辭任本公司執行董事（「執行董事」）、合資格會計師、法定代表及公司秘書；及
- (5) 於二零零八年四月一日，何世豪先生獲委任為本公司執行董事、合資格會計師、法定代表及公司秘書。

本公司董事會宣佈：

- (1) 於二零零八年三月三十一日營業日結束時，鄭文星先生辭任本公司獨立董事、審核委員會成員與主席及薪酬委員會成員；
- (2) 於二零零八年四月一日，梁光建先生J.P.獲委任為本公司獨立董事、審核委員會成員與主席及薪酬委員會成員；
- (3) 於二零零八年四月一日，劉啓樞先生獲委任為本公司獨立董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員；
- (4) 於二零零八年三月三十一日營業日結束時，簡嘉翰先生辭任本公司執行董事、合資格會計師、法定代表及公司秘書；及
- (5) 於二零零八年四月一日，何世豪先生獲委任為本公司執行董事、合資格會計師、法定代表及公司秘書。

鄭文星先生及簡嘉翰先生因處理其他業務理由而辭任本公司上述職位，由二零零八年三月三十一日營業日結束時生效。鄭先生及簡先生已確認其並無與董事會意見不合，且亦無任何事宜就彼等辭任需本公司之證券持有人垂注。

有關梁光建先生J.P.、劉啓樞先生及何世豪先生之簡介如下：

梁光建先生J.P.，現年61歲，現為黃林梁郭會計師事務所有限公司之高級執業董事。彼為英國特許公認會計師公會、香港會計師公會及英國國際會計師公會資深會員。梁先生亦為英格蘭及威爾斯特許會計師公會、香港稅務學會、澳門會計師公會、香港華人會計師公會、英國特許管理學會及國際專業管理學會會員。梁先生持有澳門東亞大學（現稱“澳門大學”）工商管理碩士學位及於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市的怡邦行控股有限公司之獨立非執行董事。

劉啓樞先生，現年65歲，現為上海商業銀行有限公司之顧問。彼於二零零四年七月榮休前為該銀行之董事兼總經理及交替行政總裁。彼於銀行業擁有豐富知識及經驗。

何世豪先生，現年41歲，於二零零五年加入其士集團。彼現為本集團之集團財務總監及為本集團若干公司之董事。彼將會負責管理其士集團的會計及庫務、企業財務及公司秘書事務。彼為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。何先生持有香港大學社會科學系會計學學士學位，並於二零零七年於中歐國際工商學院完成行政工商管理碩士學位。何先生曾為萬順昌集團有限公司之集團財務總監及執行董事。

除以上披露外，梁先生、劉先生及何先生於過往三年內概無在任何上市公司擔當任何董事職位，亦無於本集團任何成員公司擔當任何職務；與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無持有須根據證券及期貨條例第XV部作出披露之本公司股份任何權益。本公司分別與梁先生、劉先生及何先生並無任何服務合約，亦無訂立任何特定或建議之服務年期。梁先生、劉先生及何先生須根據本公司之細則於下次股東大會上輪值告退並膺選連任。所有董事須根據本公司之細則最少每三年一次於本公司週年大會上輪值告退並膺選連任。何先生之酬金將由董事會轄下薪酬委員會參考本公司業績與盈利狀況、同業水平及市場環境而釐定。梁先生及劉先生各自所獲得之每年董事酬金為港幣120,000元，該酬金乃由董事會參考彼等於本公司之職務與責任而釐定。

除以上披露外，並無任何須根據聯交所之證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定而作出披露的資料，亦無任何其他須敦請本公司股東注意的事項。

本公司董事會謹此感謝鄭先生及簡先生於服務任期內對本公司作出之寶貴貢獻，並藉此機會歡迎梁先生、劉先生及何先生加入董事會。

承董事會命  
其士泛亞控股有限公司  
主席  
周亦卿

香港，二零零八年四月一日

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事為周亦卿博士(主席)、周維正先生(董事總經理)、郭海生先生、周莉莉小姐、張雲龍先生及何世豪先生；獨立非執行董事為米原慎一先生、胡經昌先生、梁光建先生及劉啓樞先生。

\* 僅供識別