

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。



E2-CAPITAL (HOLDINGS) LIMITED **(金滙投資(集團)有限公司)***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：378)

董事、公司秘書、 合資格會計師及 香港主要營業地點之更改

金滙投資(集團)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司董事會及其轄下委員會之組成將有以下變動，由二零零八年五月三十一日起生效：

- (1) 拿督黃森捷辭任本公司聯席行政主席、執行董事兼投資委員會成員；
- (2) 鍾楚義先生辭任本公司獨立非執行董事兼審核委員會成員；
- (3) 竇建中先生獲委任為本公司董事，並獲推選為主席；
- (4) 本公司執行董事盧永逸先生獲委任為本公司副行政主席兼行政總裁；及
- (5) 本公司聯席行政主席兼執行董事馮家彬先生調任為本公司副主席，惟馮先生仍然留任本公司執行董事。

本公司董事會同時宣佈，以下各項變動亦由二零零八年五月三十一日起生效：

- (1) 張仲威先生辭任本公司之公司秘書；
- (2) 王添樂先生辭任本公司之合資格會計師；

* 僅供識別

- (3) 黃婉貞女士獲委任為本公司之公司秘書；
- (4) 何立生先生獲委任為本公司之合資格會計師；及
- (5) 本公司之香港主要營業地點更改為香港中環夏慤道12號美國銀行中心1401-3室。

更換董事

董事辭任

本公司董事會宣佈，拿督黃森捷（本公司之聯席行政主席、執行董事兼投資委員會成員）及鍾楚義先生（本公司之獨立非執行董事兼審核委員會成員）辭任於本公司之職務，由二零零八年五月三十一日起生效。拿督黃森捷及鍾楚義先生卸任乃為專注發展彼等之其他業務。

拿督黃森捷及鍾楚義先生確認，彼等與本公司董事會並無意見分歧，且並無有關彼等辭任之事宜需知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）。

除已披露者外，本公司董事會並不知悉有任何有關上述各董事辭任之事宜需知會本公司證券持有人。

本公司董事會謹藉此機會，對拿督黃森捷及鍾楚義先生於任期內為本公司作出寶貴貢獻致謝。

委任本公司董事及主席

本公司董事會宣佈，竇建中先生獲委任為本公司董事，並獲推選為主席，由二零零八年五月三十一日起生效。

竇建中先生，現年五十三歲，為本公司主要及控股股東中信國際資產管理有限公司之董事。竇先生為中國中信集團公司常務董事兼副總經理。彼亦為中信國際金融控股有限公司（股份代號：183）執行董事兼行政總裁及中信銀行股份有限公司（股份代號：998）非執行董事，該兩家公司之股份均於聯交所上市。此外，竇先生亦為中信嘉華銀行有限公司董事長。竇先生於一九七九年畢業於北京對外經濟貿易大學，並獲遼寧大學經濟學碩士，竇先生亦獲中國中信集團公司頒授「高級經濟師」之名銜。

除上文所披露者外，竇先生於過去三年並無於其他上市公司擔任董事職務，亦無於本公司或其任何附屬公司出任任何職務。於本公佈日期，竇先生並無於本公司之股份或相關股份中擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部），與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東亦無任何關係。

竇先生並無與本公司訂立任何服務合約，亦無固定任期，惟須按照本公司之章程細則於本公司下屆股東大會上輪席退任及重選。於本公佈日期，其酬金尚未釐定，並將由本公司董事會於其後參照竇先生之職責及表現釐定。

除上述者外，本公司董事會並不知悉有任何關於竇先生之事宜須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條(h)至(v)段作出披露，亦不知悉有任何其他有關彼獲委任之事宜須知會本公司股東。

本公司董事會謹此歡迎竇先生於本公司履新。

董事額外任命

本公司董事會宣佈，本公司執行董事盧永逸先生亦獲委任為本公司副行政主席兼行政總裁，由二零零八年五月三十一日起生效。

董事調任

本公司董事會宣佈，本公司聯席行政主席兼執行董事馮家彬先生調任為本公司副主席，惟馮先生仍然留任本公司執行董事，由二零零八年五月三十一日起生效。

更換公司秘書及合資格會計師

本公司董事會宣佈，張仲威先生及王添樂先生分別辭任本公司之公司秘書及合資格會計師，而黃婉貞女士及何立生先生分別獲委任為本公司之公司秘書及合資格會計師，全部由二零零八年五月三十一日起生效。

黃婉貞女士為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會會員。何立生先生為英國特許會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。

本公司確認，並無其他有關張仲威先生及王添樂先生辭任之事宜需知會本公司股東。本公司董事會謹藉此機會，對彼等於任期內為本公司作出寶貴貢獻致謝。本公司董事會同時歡迎黃女士及何先生於本公司履新。

更改香港主要營業地點

此外，本公司董事會宣佈，本公司之香港主要營業地點已更改為香港中環夏慤道12號美國銀行中心1401-3室，由二零零八年五月三十一日起生效。

承董事會命
金滙投資(集團)有限公司
公司秘書
黃婉貞

香港，二零零八年六月三日

於本公佈日期，董事會成員包括竇建中先生(主席)、盧永逸先生(副行政主席)、馮家彬先生(副主席)、葉志釗先生(執行董事)、Ongpin Roberto V.先生、何君達先生及許家驊醫生太平紳士(獨立非執行董事)。