

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，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部份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。



OCEAN GRAND HOLDINGS LIMITED

(Provisional Liquidators Appointed)

海域集團有限公司*

(已委任臨時清盤人)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1220)

有關委任董事及更換核數師之公佈

委任董事

海域集團有限公司(「海域集團」)擬委任錢曾琮先生及洪美莉女士為海域集團之執行董事。

錢曾琮先生(「錢先生」)現年54歲，畢業於香港浸會學院(現為香港浸會大學)會計學系並持有會計學文憑。彼於證券、房地產行業及不良貸款處置方面擁有逾30年經驗。

洪美莉女士(「洪女士」)現年44歲，畢業於摩理臣山工業學院(現為香港專業教育學院(摩理臣山分校))並獲得會計學證書。彼於核數、公司秘書及企業融資方面擁有逾20年經驗。

除上述所披露者外，錢先生及洪女士各自：

- (a) 並無於海域集團任何股份或任何相關股份中持有證券及期貨條例第XV部界定之任何其他權益；
- (b) 於過往三年並無於任何公開上市公司擔任任何董事職務；
- (c) 與海域集團之任何董事、高層管理人員、主要行政人員、主要股東或控股股東概無關連；及

(d) 與Gold Star Success Limited或其一致行動人士(海域集團日期為二零零八年四月二十三日之公佈所述)概無關連。

錢先生及洪女士各自與海域集團均無就彼等獲委任為海域集團之執行董事訂立服務合約。錢先生及洪女士之董事袍金將經參考彼等之責任等級、海域集團之薪酬政策及現行市況後釐定。錢先生及洪女士與海域集團均無訂立固定任期。根據海域集團之公司細則，彼等之任期將至海域集團之下一屆股東週年大會止並合資格於會上膺選連任，並須在其後之海域集團股東週年大會上輪值退任。

除上述所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)條之規定須予披露之資料，亦無其他有關上述委任之事宜須敦請海域集團之股東垂注。

股東將於股東特別大會上就委任新董事進行投票。委任新董事於股東特別大會上獲批准後，海域集團將根據上市規則第13.51條之規定實際可行情況下盡快刊發公佈。

更換核數師

海域集團宣佈，羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)已辭任海域集團之核數師，於二零零七年十二月五日起生效。

羅兵咸永道就海域集團及其附屬公司截至二零零六年三月三十一日止十五個月之財務報表之審核工作已停頓超過一年。

鑑於海域集團之財務資源有限，臨時清盤人認為，另聘執業會計師事務所出任海域集團之核數師(包括執行及完成對海域集團及其附屬公司截至二零零六年三月三十一日止十五個月之財務報表之審核工作)符合海域集團之最佳利益。因此，羅兵咸永道已被責令辭任海域集團核數師。

臨時清盤人並不知悉任何事宜須敦請海域集團之股東垂注。

臨時清盤人擬委任陳偉洪會計師行為海域集團之新核數師，以填補羅兵咸永道辭任後之空缺，其任期直至海域集團下屆股東週年大會結束為止。因此，於股東特別大會上，將會向股東提呈有關委任陳偉洪會計師行為海域集團核數師之決議案，以考慮及酌情通過普通決議案批准是項委任。

載有關於委任董事及更換海域集團核數師連同召開股東特別大會通告之通函將於適當時候寄發予海域集團之股東。

務請注意，海域集團之股份已於二零零六年七月十七日起暫停買賣，並將維持停止買賣直至另行通告。

代表
海域集團有限公司
(已委任臨時清盤人)
黎嘉恩
勞建青
共同及各別臨時清盤人
代表海域集團擔任海域集團
之代理人而毋須承擔個人責任

香港，二零零八年七月三十一日

於本公佈日期，海域集團董事會成員包括五名執行董事葉劍波博士(主席)、許浩明博士太平紳士(副主席)、關文威先生、李利祥先生及葉蘊鋒女士。

請同時參閱本公佈於海域集團網站<http://www.ogh-1220.info>刊登的內容。

* 僅供識別