



偉俊集團有限公司 *
WAI CHUN GROUP LIMITED
(formerly known as Plus Holdings Limited)
(incorporated in Bermuda with limited liability)
(Stock code: 1013)

執行董事辭任及委任及

法定代表、公司秘書及合資格會計師委任

董事會宣佈張新先生辭任本公司之執行董事，郭慶華先生獲委任為本公司之執行董事及梁瑞華先生獲委任為本公司之法定代表、公司秘書及合資格會計師，上述之委任及辭任事項由二零零八年十一月七日起生效。

偉俊集團有限公司(「本公司」及其子公司，統稱「集團」)之董事會(「董事會」)宣佈如下：

執行董事之辭任

張新先生(「張先生」)因尋找個人事業發展機會而辭任本公司之執行董事並在二零零八年十一月七日起生效。

張先生確定並無與董事會有不同意見及並沒有其他事項因為他辭任而須要股東關注。此外，董事會與張先生確定他的辭任而對本公司及其子公司在營運上沒有任何影響。

執行董事之委任

郭慶華先生(「郭先生」)，現年46歲，於1983年畢業於華中工學院(現稱華中科技大學)自動控制與電腦工程系。於2002年，郭先生在湖北大學經濟學院世界經濟專業研究院畢業。郭先生擁有超過20年之中國大陸財務信貸及資訊科技諮詢之工作經驗。

郭先生與本公司訂立三年之服務協議惟其任期須受本公司公司細則及股東大會有關輪席退任及重選之規定所規限。郭先生之薪酬為每月港幣30,000元，彼之薪酬由薪酬委員會決定並參考彼在本集團之職責及責任釐定。該委任執行董事服務協議之簽約任何一方在終止前一個月向對方提交終止合同通知書。

郭先生於過去三年概無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。郭先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何權益。

除擔任執行董事外，郭先生目前並無於本集團其他成員公司擔任任何職務。郭先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東亦無任何關係。

除上述外，概無有關其獲委任之其他事項需提請本公司股東注意，且並無須根據上市規則第13.51(2)條予以披露之其他資料。

法定代表、公司秘書及合資格會計師之委任

茲提述本公司於二零零八年十月二十四日刊發之公告關於委聘一名合資格人員出任合資格會計師一職。

董事會宣佈梁瑞華先生(「梁先生」)獲委任為本公司之法定代表、公司秘書及合資格會計師依據上市規則3.05、3.24及8.17委任並由二零零八年十一月七日起生效。

梁先生為香港會計師公會資深會員及香港公司秘書公會會員並在香港及中國大陸具有超過16年之財務、會計及公司秘書工作經驗。加入本公司前，梁先生曾在數間香港聯合交易所上市公司任職。

董事會藉此多謝張先生對本公司之供獻及歡迎郭先生及梁先生加入本集團。

承董事會命
偉俊集團有限公司
林清渠
主席

香港，二零零八年十一月七日

* 僅供識別

於本公佈日期及上述董事辭任及委任后，董事會成員包括執行董事林清渠先生、李彤先生及郭慶華先生，以及獨立非執行董事高明東先生、鄧天錫博士及陳驚雄先生。