

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的任何損失承擔任何責任。



雲南實業控股有限公司*
YUNNAN ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：455)

**委任獨立非執行董事
執行董事辭任及
公司秘書變更**

雲南實業控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此公佈，(1) 趙帆華先生（「趙先生」）獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會成員及審核委員會成員；(2) 李光林先生為本公司服務多年，彼因業務調配而辭任本公司執行董事；(3) 李嘉士先生辭任本公司秘書，及(4) 羅泰安先生獲委任為本公司秘書，自二零零九年三月三十一日起生效。

趙先生，FCCA, FCPA (Practising), ACA, ACIS, ACS，45歲。趙先生為本港核數師行蔡鍾趙會計師有限公司的創辦人兼董事總經理，亦為本港核數師行李福樹會計師事務所的合夥人。彼於一九九二年畢業於香港城市大學，獲榮譽文學士學位，主修會計，並於二零零二年獲香港理工大學頒發專業會計碩士學位。彼為香港執業會計師、香港會計師公會資深會員、特許公認會計師公會資深會員、香港華人會計師公會會員、英格蘭及威爾士特許會計師公會資深會員、香港特許秘書公會會員及英國特許秘書及行政人員公會會員。趙先生亦為於香港聯合交易所有限公司上市之建福集團控股有限公司獨立非執行董事。

除擔任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員外，趙先生並無在本公司或本公司之任何附屬公司擔任其他職務，除上文披露者外，趙先生於過去三年亦無在其他香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職位。

於本公佈日期，趙先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或主要及控股股東概無任何關係；趙先生並無於本公司之股本中擁有證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部界定的任何其他權益。

趙先生已與本公司簽訂委任函，據此，任期為兩年，由二零零九年三月三十一日起至二零一零年三月三十日止。

趙先生將須按照本公司組織章程細則之規定在本公司來屆股東週年大會退任及接受重選，並會在其後股東週年大會上輪席告退並膺選連任。董事會將參照市場情況及股東週年大會授權後釐定趙先生之董事酬金。

除本公佈所披露外，概無有關趙先生須知會本公司股東之其他事宜，亦無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露。

李光林先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦不知悉任何與彼辭呈有關之事項須知會本公司股東。

董事會謹藉此機會歡迎趙帆華先生加入董事會及向李光林先生及李嘉士先生在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻表示謝意。

承董事會命
雲南實業控股有限公司
董事總經理
方文權

香港，二零零九年三月三十一日

於本公佈日期，本公司之執行董事為李穗明先生、方文權先生和劉會疆先生，以及本公司之獨立非執行董事為趙崇康先生、林日輝先生和趙帆華先生。

* 僅供識別