

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Bright Prosperous Holdings Limited

晉盈控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 723)

**委任董事及
行政總裁、
更換公司秘書、
更換接收法律程序文件代理人
及
建議更改公司名稱**

委任董事及行政總裁

董事會謹此宣佈，梁秋平先生獲委任為執行董事兼行政總裁，而梁紹雄先生則獲委任為獨立非執行董事兼本公司審核委員會及薪酬委員會成員，各項委任均自二零零九年八月二十一日起生效。

更換公司秘書

董事會並謹此宣佈，黃飛達女士辭任本公司之公司秘書，而陳瀚濤先生獲委任為本公司之公司秘書，自二零零九年八月二十一日起生效。

更改於香港接收法律程序文件之代理人

董事會另宣佈，陳瀚濤先生獲委任為本公司於香港接收法律程序文件之代理人，自二零零九年八月二十一日起生效。

建議更改公司名稱

董事會建議，將本公司英文名稱由「Bright Prosperous Holdings Limited」更改為「Sustainable Forest Holdings Limited」，並採納新中文名稱「永保林業控股有限公司」作識別用途。

載有(其中包括)建議更改本公司英文名稱及採納供識別用途之新中文名稱詳情之通函，連同股東特別大會通告，將於可行情況下盡快送交股東。

* 僅供識別

委任執行董事

晉盈控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，梁秋平先生獲委任為執行董事兼行政總裁，自二零零九年八月二十一日起生效。

梁秋平先生，51歲，畢業於悉尼科技大學(University of Technology, Sydney)，獲工商管理碩士學位。梁先生為香港會計師公會資深會員及澳洲會計師公會會員。梁先生於澳洲及亞洲之互聯網、電訊、電腦及商界積逾28年經驗，具備財務及策略規劃、管理及新商機開拓等多方面之專業知識。梁先生現時亦為本公司多家附屬公司沛源控股有限公司、永保貿易有限公司及永保管理有限公司之董事，並為本公司主要股東Winner Global Holdings Limited之董事，該公司現時持有本公司已發行股本約29.9%。

梁先生並無與本公司就彼獲委任為執行董事訂立服務協議。梁先生之董事委任並無特定服務年期或建議服務年期，有關委任因而須按本公司細則於本公司股東大會輪值退任及重選連任。然而，梁先生已就彼獲委任為本公司行政總裁與本公司全資附屬公司安歷士國際管理有限公司訂立服務協議，該服務協議並無固定年期，惟可由任何一方發出一個月書面通知或支付代通知金予以終止。梁先生有權支取每月酬金85,000港元，乃董事會與梁先生經參考現行市場慣例後共同協定，惟毋須就出任執行董事向梁先生支付額外酬金。

除上文披露者外，梁先生與任何董事、本公司高級管理人員或主要或控股股東概無關係，且於緊接本公告日期前三年期間並無出任任何其他上市公司董事職位。於本公告日期，梁先生並無於任何本公司股份中擁有記入根據證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第352條須存置之股東名冊或根據上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「守則」)已知會本公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)之權益(按證券及期貨條例第XV部所界定)。

就梁先生之委任而言，並無其他資料須根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條條文之任何規定予以披露，亦無有關彼之委任而須知會本公司證券持有人的其他事宜。

董事會謹此歡迎梁先生獲委任為本公司執行董事兼行政總裁。

委任獨立非執行董事

董事會並謹此宣佈，梁紹雄先生獲委任為獨立非執行董事兼本公司審核委員會及薪酬委員會成員，各項委任均自二零零九年八月二十一日起生效。

梁紹雄先生，45歲，畢業於英國倫敦大學及香港大學，取得經濟及會計理學學士及城市規劃理學碩士。梁先生為英國皇家特許城市規劃師、美國金融管理學院院士、特許風險分析師、特許資產管理師、特許信託及遺產策劃師、國際認證財務顧問師及會計技術員證書。彼亦為中國城市發展研究院高級城市規劃師。梁先生擁有超過十年服務於不同執法機關之專業經驗，計有皇家香港警察、懲教署及平等機會委員會等，主要負責調查及行動工作。梁先生現為英國保誠保險有限公司之財務策劃師(該公司為倫敦及紐約證券交易所主板上市公司)。梁先生曾任Intra Asia Entertainment Corp之董事，其後於二零零七年辭任，該公司於美國場外櫃檯交易系統(OTCBB)上市。

梁先生與任何董事、本公司高級管理人員或主要或控股股東概無關係。於本公告日期，梁先生並無於本公司股份中擁有記入根據證券及期貨條例第352條須存置之股東名冊或根據守則已知會本公司及聯交所之權益(證券及期貨條例第XV部所界定)。

除上文披露者外，梁先生於緊接本公告日期前三年期間並無出任任何其他上市公司董事職位，於本公告日期亦無出任本集團其他職位。梁先生並無與本公司訂立任何服務協議或僱傭合約。梁先生有權支取每年100,000港元之董事袍金，與本公司應付本公司其他獨立非執行董事之袍金一致。梁先生不會就出任本公司審核委員會及薪酬委員會成員支取任何酬金。由於梁先生之委任並無特定服務年期或建議服務年期，彼獲委任為獨立非執行董事因而須按本公司細則於本公司股東大會輪值退任及重選連任。

就梁先生之委任而言，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條條文之任何規定予以披露，亦無有關彼之委任而須知會本公司證券持有人的其他事宜。

董事會謹此歡迎梁先生獲委任為本公司獨立非執行董事兼審核委員會及薪酬委員會成員。

董事退任

茲提述本公司日期為二零零九年七月二十三日之通函，其中闡述張展才先生及駱志浩先生將於二零零九年八月二十一日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)退任董事一職，而張先生及駱先生均已表明不會尋求於股東週年大會重選連任。董事會宣佈，張先生及駱先生已終止出任董事，而駱先生已終止為本公司之審核委員會及薪酬委員會成員，自二零零九年八月二十一日股東週年大會結束起生效。張先生及駱先生各自已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼終止出任董事而須知會本公司證券持有人之任何事宜。

董事會謹此向張展才先生及駱志浩先生各自於任內對本公司所作寶貴貢獻由衷致謝。

更換公司秘書

董事會亦宣佈，黃飛達女士已辭任本公司之公司秘書，而陳瀚濤先生已獲委任為本公司之公司秘書，自二零零九年八月二十一日起生效。陳先生為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會會員，符合上市規則第8.17條所載列有關規定。

更改於香港接收法律程序文件之代理人

董事會另謹此宣佈，黃飛達女士辭任本公司於香港接收法律程序文件之代理人。黃女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關黃女士辭任而須知會本公司股東之其他事宜。董事會宣佈，陳瀚濤先生獲委任為本公司於香港接收法律程序文件之代理人，自二零零九年八月二十一日起生效。

建議更改公司名稱

董事會建議，將本公司之英文名稱由「Bright Prosperous Holdings Limited」更改為「Sustainable Forest Holdings Limited」，並採納新中文名稱「永保林業控股有限公司」作識別用途。董事會認為，建議之本公司新名稱及採納供識別用途之新中文名稱可突顯本公司不斷致力提升其建材業務以及整合全球林業資產及發展木材貿易業務之計劃，符合本公司及本公司股東(「股東」)整體利益。

建議更改本公司英文名稱須待(i)股東於將舉行之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)通過特別決議案批准更改英文名稱；及(ii)百慕達公司註冊處處長批准更改英文名稱後，方可作實。截至本公告日期，上述條件均未達成。

建議更改本公司英文名稱及採納供識別用途之新中文名稱將不會影響現有股東之任何權利。所有以本公司現有名稱發行之現有股票將繼續為法定所有權之憑證，並可有效用作買賣、交收、登記及交付用途。本公司不會安排免費換領本公司現有股票。然而，於更改公司名稱生效後，本公司之新股票將以本公司新名稱發行。本公司將於建議更改本公司英文名稱及採納供識別用途之新中文名稱生效後，另行刊發公告。

載有(其中包括)建議更改本公司英文名稱及採納供識別用途之新中文名稱詳情之通函，連同股東特別大會通告，將於可行情況下盡快送交股東。

承董事會命
晉盈控股有限公司
執行董事
梁秋平

香港，二零零九年八月二十一日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事梁秋平先生及鍾愛玲女士；及獨立非執行董事梁紹雄先生、朱健宏先生及劉華珍女士。