

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引起之任何損失承擔任何責任。



滙盈控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

網址: <http://www.vcgroup.com.hk>

(股票代號: 821)

董事辭任、董事調任、 董事委任及 公司秘書與授權代表變更之公佈

滙盈控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈：

1. 繼新濠國際發展有限公司(「新濠」)出售本公司之股權後，何猷龍先生(「何先生」)辭任本公司非執行董事一職，於二零零九年九月二十三日生效。彼亦自二零零九年九月二十三日起，不再出任本公司主席。何先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其呈辭之事宜，須敦請本公司股東垂注。何先生呈辭後，現為非執行董事之李振聲博士獲推選為本公司主席，於二零零九年九月二十三日生效。
2. 徐志賢先生(「徐先生」)由本公司執行董事調任為非執行董事，於二零零九年九月二十三日生效。彼亦自同日起不再出任本公司執行委員會及財務委員會成員。
3. 林祖瀛先生(「林先生」)與周景輝先生(「周先生」)獲委任為本公司執行董事，於二零零九年九月二十三日生效。
4. 陳婉微女士(「陳女士」)已辭任而黃綺華女士(「黃女士」)已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，於二零零九年九月二十三日生效。陳女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其呈辭之事宜，須敦請本公司股東垂注。

黃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之會員，於公司秘書實務方面擁有逾十年經驗。

董事會謹藉此機會感謝何先生與陳女士對本公司作出之貢獻，並歡迎李博士出任本公司

主席。董事會亦謹賀林先生、周先生及黃女士獲委任。

有關徐先生、林先生及周先生之詳情載列如下：

徐志賢先生，52歲，於二零零八年四月加盟本公司。於二零零九年九月調任為非執行董事前，徐先生為本公司之執行董事。彼現時為新濠（香港聯交所上市公司）之執行董事、新濠中國渡假村（控股）有限公司（加拿大TSX Venture Exchange上市公司）董事、金輝集團有限公司（香港聯交所上市公司）獨立非執行董事以及 Jinhui Shipping and Transportation Limited（奧斯陸證券交易所上市公司）非執行董事。徐先生亦曾於中國資本投資管理有限公司擔任總裁一職，該公司為中國資本（控股）有限公司（在香港上市之投資控股公司）之投資經理。除上文所披露者外，徐先生過去三年並無擔任其他上市公司任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

徐先生持有香港中文大學工商管理學士及碩士學位，以及倫敦大學法學士學位。彼為加拿大註冊會計師協會及香港證券專業學會會員。

徐先生與本公司之間並無訂立服務合約。彼於本公司並無固定任期，惟須根據本公司之章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。徐先生並無就擔任本公司董事收取任何酬金。就證券及期貨條例（香港法律第571章）（「證券及期貨條例」）第XV部而言，於本公佈日期，徐先生並無擁有本公司股份或相關股份之任何權益。

除上文所披露者外，徐先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係，亦無其他事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條之規定予以披露。

林祖瀛先生，48歲，於二零零四年四月加盟本集團。林先生現為本公司全資附屬公司滙盈證券有限公司之董事總經理。彼為本公司執行委員會及財務委員會之成員。林先生現時亦為本公司多間附屬公司之董事。除上文所披露者外，林先生過去三年並無擔任其他上市公司任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

林先生在金融界任職逾二十三年。彼首先任職於摩根大通，其後曾先後任職於大福證券、Crosby Securities、元大證券，最後任職於金英證券。林先生持有University of Houston之學士學位，主修財務學及市場學。

林先生並無就其出任本公司執行董事而與本公司訂立服務合約。林先生於本公司並無固定任期，惟須於本公司股東大會上輪值告退及膺選連任。林先生出任本公司董事之薪酬尚未釐定，惟倘予以釐定，將會由董事會參照彼於本公司之職務及責任、本公司薪酬政策及當前市況而釐定。

就證券及期貨條例第 XV 部而言，於本公佈日期，林先生擁有本公司根據本公司所採納之股份獎勵計劃授出之 284,000 股獎勵股份（尚未歸屬）。

除上文所披露者外，林先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係，亦無其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條之規定予以披露。

周景輝先生，47歲，於二零零四年五月加盟本集團。周先生現為本公司全資附屬公司滙盈融資有限公司之董事總經理。彼為本公司執行委員會及財務委員會之成員。周先生現時亦為本公司多間附屬公司之董事。除上文所披露者外，周先生過去三年並無擔任其他上市公司任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

周先生具有逾二十年銀行及企業融資方面之經驗。彼曾於多家主要國際銀行擔任要職。周先生曾參與多項企業融資交易，包括多家公司於香港及中國之證券交易所掛牌買賣、上市公司於第二市場進行集資活動，以及在大中華地區為公眾及私人公司提供不同性質之財務顧問服務。周先生持有工商管理學士學位，主修財務學。

周先生並無就其出任本公司執行董事而與本公司訂立服務合約。周先生於本公司並無固定任期，惟須於本公司股東大會上輪值告退及膺選連任。周先生出任本公司董事之薪酬尚未釐定，惟倘予以釐定，將會由董事會參照彼於本公司之職務及責任、本公司薪酬政策及當前市況而釐定。

就證券及期貨條例第 XV 部而言，於本公佈日期，周先生擁有(i) 1,036,000 股本公司股份；(ii)本公司根據本公司所採納之購股權計劃授出可按行使價 0.64 港元認購 1,100,000 股本公司股份之購股權；及(iii)本公司根據本公司所採納之股份獎勵計劃授出之 124,000 股獎勵股份（尚未歸屬）。

除上文所披露者外，周先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係，亦無其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條之規定予以披露。

承董事會命
滙盈控股有限公司
行政總裁兼執行董事
辛定華

香港，二零零九年九月二十四日

於本公佈日期，董事會成員包括三名執行董事，分別為辛定華先生（行政總裁）、林祖瀛先生及周景輝先生；兩名非執行董事，分別為李振聲博士（主席）及徐志賢先生；以及三名獨立非執行董事，分別為田耕熹博士、沈瑞良先生及朱何妙馨女士。