

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，概不對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。



PROSPERITY INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

嘉進投資國際有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：310)

**執行董事辭任及
更換公司秘書及法定代表
及於香港接收送達法律程序文件之代理人**

嘉進投資國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈以下事項：

- (a) 由二零一零年一月二十九日起，卓育龍先生(「卓先生」)因其個人事業發展而辭任本公司之執行董事、法定代表及本公司於香港接收送達法律程序文件之代理人。
- (b) 由二零一零年一月二十九日起，梅雅美女士已辭任本公司之公司秘書。
- (c) 由二零一零年一月二十九日起，袁國基先生(「袁先生」)已獲委任為公司秘書、法定代表及本公司於香港接收送達法律程序文件之代理人。

卓先生確認，彼與董事會並無意見不合，且概無有關彼辭任而須提呈本公司股東垂注之事宜。

董事會謹藉此機會感謝卓先生於過往在本公司服務任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

* 僅供識別

袁先生之履歷載列如下：

袁先生為香港會計師公會會員及英國特許會計師公會資深會員。彼於英國威爾斯大學取得工商管理碩士學位。袁先生於財務及管理方面積逾二十年經驗。

董事會謹此歡迎袁先生之委任。

承董事會命
嘉進投資國際有限公司
主席
劉高原

香港，二零一零年一月二十九日

於本公佈日期，董事會由一名執行董事劉高原先生(主席)，以及三名獨立非執行董事鄧念叔先生、呂兆泉先生及黃麗堅小姐組成。