

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，概不對因本公告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。



榮暉國際集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：990)

**首席投資官辭任
及
董事之調任
及
更換公司秘書**

榮暉國際集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）公佈，由二零一零年四月三十日起：

- (i) 本公司執行董事黃賓先生（「黃先生」），辭任為本公司首席投資官，並已調任為本公司非執行董事；
- (ii) 馬志成先生（「馬先生」）辭任為本公司公司秘書，但繼續擔任本公司執行董事及首席財務官；及
- (iii) 何佩珊小姐（「何小姐」）出任為本公司公司秘書。

首席投資官辭任及董事之調任

黃先生已確認，其辭任為本公司首席投資官及其調任為本公司非執行董事乃因其他工作需要。黃先生於二零一零年四月三十日調任為本公司非執行董事後，黃先生已於二零一零年四月三十日與本公司訂立為期一年可續期之服務合約。根據服務合約，黃先生不會獲取任何董事薪酬。於本公告日，黃先生持有3,000,000份根據本公司於二零零九年十二月二十九日採納之購股權計劃授出的購股權。

黃先生已確認彼與董事會並無意見不合，亦無任何與其辭任為本公司首席投資官及其調任為本公司非執行董事有關之事宜須知會本公司之股東。

更換公司秘書

於二零一零年四月三十日，馬先生辭任為本公司公司秘書，但繼續擔任本公司執行董事及首席財務官，而何小姐自二零一零年四月三十日出任本公司公司秘書。何小姐為香港執業律師及香港律師會會員。

馬先生已確認彼與董事會並無意見不合，亦無任何與其辭任有關之事宜須知會本公司之股東。

董事會謹此歡迎何小姐獲委任。董事會謹此對黃先生在出任本公司首席投資官及執行董事及馬先生在出任本公司公司秘書期間對本公司所作出的貢獻致謝。

承董事會命
榮暉國際集團有限公司
董事
馬志成

香港，二零一零年四月三十日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事：王力平先生及馬志成先生；(ii)非執行董事：黃賓先生及喬衛兵先生；及(iii)獨立非執行董事：紀華士先生、陳柏林先生及杜恩鳴先生。