

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的任何損失承擔任何責任。

中國資本(控股)有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：170)

委任新執行董事 及 公司秘書及授權代表變更

中國資本(控股)有限公司董事會(「董事會」)宣佈由二零一一年一月一日起：

1. 陳錫球先生將獲委任為本公司之執行董事；
2. 劉安國先生將辭任為本公司公司秘書及授權代表；
3. 鄭世偉先生將獲委任為本公司之公司秘書及授權代表。

新委任董事個人履歷

陳錫球先生，現年56歲，自二零零九年六月起出任中國資本投資管理有限公司(「中資管理」)之首席投資官。中資管理為本公司之投資經理，并在香港證券及期貨事務監察委員會註冊為持牌法團。彼亦為Holygene Corporation、Holygene (UK) Limited及First Pharmaceutical S.p.A的董事，該等公司均為本公司控股股東之子公司。陳先生在風險資金，投資銀行及新運作公司之操作管理方面具有相當豐富的經驗。陳先生曾在Advent International(「Advent」)工作了十一年，該公司為一家位於波士頓的環球性風險資金公司。於Advent，陳先生專注於跨境投資業務并在財務與投資方面為客戶提供意見。陳先生畢業於馬來西亞大學并取得機械工程學學位，及後在哈佛商學院取得工商管理碩士學位。

除上文所述外，陳先生於過去三年并無在任何其他上市公司擔任董事職位。陳先生與本公司任何其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。彼並無於本公司任何股份擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第十五部份)。彼將可獲取每年80,000港元之董事

袍金，有關袍金乃經參考該職位之市場酬金範圍，並須經本公司薪酬委員會檢討及批准而釐定。此外，本公司可根據本公司購股權計劃向陳先生授出可認購本公司股份之購股權。陳先生之任期將至本公司下屆股東週年大會為止，並將合資格於該大會膺選連任。

除上文所披露者外，並無任何與陳先生有關之資料需要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13.51(2)(v)條之規定作出披露，亦無任何其他與陳先生之委任有關之事項需要向本公司股東公佈。

新委任公司秘書個人履歷

鄭世偉先生為香港會計師公會資深會員。他於公司秘書服務、財務管理及投資範疇均擁有豐富的經驗。

董事會藉此機會向劉安國先生在本公司所作出之寶貴貢獻深表謝意，並歡迎陳錫球先生及鄭世偉先生之新委任。

承董事會命
主席
勞元一

香港，二零一零年十二月十七日

於本公佈日期，本公司之董事為執行董事勞元一先生、徐曉鋒先生及勞苑苑小姐；非執行董事蔣偉先生、楊偉堅先生及Zhao Yu Qiao先生；獨立非執行董事樊家言先生、吳明瑜先生及David William Maguire博士。