

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，並明確表示概不就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。



GET NICE HOLDINGS LIMITED

結好控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0064)

**董事變更
及
公司秘書變更**

由二零一一年四月二十八日起，(i)洪瑞坤先生獲委任為本公司之執行董事及行政總裁；(ii)龍漢雷先生及江俊億先生獲委任為本公司之執行董事；(iii)李秀恒博士獲委任為本公司之獨立非執行董事；(iv)甘亮明先生獲委任為本公司之公司秘書以接替洪瑞坤先生；及(v)王湘江先生及鄭偉浩先生已辭任本公司執行董事。

委任董事

繼本公司與新光資本管理有限公司成立合資公司以發展金都綜合樓之業務(詳情載於本公司日期為二零一一年一月二十七日之公佈)完成後，結好控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，江俊億先生(彼為新光資本管理及Shin Kong Global Venture Capital Corporation(兩者均為台灣新光集團之成員公司)之董事總經理)獲委任為本公司之執行董事，由二零一一年四月二十八日起生效。董事會相信，委任江先生將有助本集團與新光集團交流想法和促進雙方的互動，並可增強金都綜合樓業務之合作和發展。

此外，由二零一一年四月二十八日起：

- (1) 洪瑞坤先生獲委任為本公司之執行董事及行政總裁；

- (2) 龍漢雷先生獲委任為本公司之執行董事；
- (3) 李秀恒博士獲委任為本公司之獨立非執行董事，以及董事會轄下之審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員；及
- (4) 王湘江先生及鄭偉浩先生已辭任本公司執行董事。

各新委任董事之履歷如下：

洪瑞坤先生，41歲，自本集團於二零零二年上市以來獲委任為本公司之公司秘書，負責執行本集團之資本市場及併購活動，直至彼於二零一一年四月二十八日辭任為止。洪先生獲擢升為本公司之執行董事及行政總裁後，彼目前將負責本集團之整體營運及業務發展。洪先生為證券及期貨條例下「就機構融資提供意見」的受規管活動之持牌人士。彼現為銀基集團控股有限公司（股份代號：886）（其已發行股份於香港聯合交易所有限公司主板上市）之獨立非執行董事。洪先生持有香港大學之理學士學位，並為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。洪瑞坤先生為本公司主席洪漢文先生之侄子。除已披露者外，洪先生已向本公司確認，彼於本公佈日期前三年內並無在證券於香港或海外證券市場上市之任何其他公眾公司出任董事。

龍漢雷先生，53歲，龍先生已積逾二十年之澳門酒店及博彩行業的管理及營運經驗。自金都綜合樓於二零零六年開業以來，龍先生便出任其總經理，負責監督金都綜合樓之整體營運。彼為英國管理專業學會及英國專業商業及技術管理協會之終生院士。龍先生已向本公司確認，彼於本公佈日期前三年內並無在證券於香港或海外證券市場上市之任何其他公眾公司出任董事。於本公佈日期，龍先生擁有3,000,000股本公司股份之權益並擁有可認購15,000,000股本公司股份之購股權。

江俊億先生，37歲，江先生持有國立交通大學之土木工程學士學位及國立臺北大學之工商管理碩士學位。江先生為新光資本管理及Shin Kong Global Venture Capital Corporation (兩者均為台灣新光集團之成員公司) 之董事總經理。江先生專擅於環球投資銀行業務、對沖基金投資及架構規劃、大中華資本市場管理及規劃、房地產之架構金融工具規劃、創投規劃及實行。江先生已向本公司確認，彼於本公佈日期前三年內並無在證券於香港或海外證券市場上市之任何其他公眾公司出任董事。

李秀恒博士，56歲，具有逾24年製造業經驗。李博士為全國人民政治協商會議委員及香港經貿商會會長。彼獲暨南大學頒發經濟學博士學位。彼為一九九一年度「香港十大傑出青年」之一，並於一九九三年獲「香港青年工業家」獎項。彼現為東方表行集團有限公司(股份代號：398)、勤達集團國際有限公司(股份代號：1172)及萬裕科技集團有限公司(股份代號：894)(此等公司之已發行股份均於香港聯合交易所有限公司主板上市)之獨立非執行董事。李博士亦為本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員。除已披露者外，李博士已向本公司確認，彼於本公佈日期前三年內並無在證券於香港或海外證券市場上市之任何其他公眾公司出任董事。

於本公佈日期，上述董事概無與本公司訂立任何本公司不作賠償(法定賠償除外)則不可於一年內終止之服務合同，而彼等概無獲委任特定任期。彼等各人之委任均須根據本公司之組織章程細則而輪席告退及重選連任。上述董事之酬金將由董事會參照行業之薪酬基準及當前市況而釐定。

除上文已披露者外，就委任上述董事而言，概無資料須根據上市規則第13.51(2)條之任何規定而披露，亦無其他事宜須請股東垂注。

董事會謹此歡迎洪先生、龍先生、江先生及李博士加入董事會。

公司秘書變更

鑑於洪瑞坤先生獲委任為本公司之執行董事及行政總裁，彼已辭任本公司之公司秘書並由甘亮明先生接任。

甘先生之履歷如下：

甘先生，36歲，持有香港理工大學之會計學士學位及公司管治碩士學位。彼現為香港會計師公會資深會員、英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員、香港特許秘書公會會員及英國特許秘書及行政人員公會會員。甘先生擁有逾14年核數、專業會計、財務管理及工商管理經驗。於二零零八年加入本公司前，甘先生曾任職於數間從事不同行業之香港上市公司，在財務管理及秘書職能方面擔任要職。

洪先生已確認彼與本公司並無分歧，亦無有關彼辭任本公司公司秘書之事宜須請本公司股東注意。

董事辭任

由二零一一年四月二十八日起，王湘江先生及鄭偉浩先生已辭任本公司執行董事，惟彼等仍會繼續出任本公司若干全資附屬公司(主要提供金融相關服務)之董事。

王先生及鄭先生已確認彼等與董事會並無分歧，亦無有關彼等辭任本公司執行董事之事宜須請本公司股東注意。

董事會謹此感謝王先生及鄭先生對本集團之寶貴貢獻。

承董事會命
結好控股有限公司
主席
洪漢文

香港，二零一一年四月二十八日

於本公佈發表日期，本公司之執行董事為洪漢文先生(主席)，湛威豪先生、岑建偉先生、洪瑞坤先生、龍漢雷先生及江俊億先生。本公司之獨立非執行董事為廖俊寧先生、李秀恒博士、文剛銳先生及鄺志傑先生。