

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Rainbow Brothers Holdings Limited

十友控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：33)

- 1) 更換公司秘書及授權代表**
- 及**
- 2) 更改於香港之主要營業地點**

更換公司秘書及授權代表

十友控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈晉升胡國才先生（「胡先生」）為首席營運總裁並將負責協助本公司之執行董事監督本集團除和協海峽業務以外的所有業務。由於其晉升，胡先生已辭任本公司之公司秘書及授權代表，自2011年9月1日起生效。胡先生確認，彼與董事會並無意見分歧，而有關其辭任並無任何事項須提請本公司股東注意。

董事會亦謹此宣佈，委任關耀明先生（「關先生」）為本公司之公司秘書及授權代表，由2011年9月1日起生效。關先生持有澳洲科廷科技大學之會計學商業學士學位。關先生是香港會計師公會、英國特許公認會計師公會資深會員和英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員，並擁有逾四年審計工作之經驗及擁有逾18年會計、財務管理、稅務及公司秘書事務之經驗。

董事會謹藉此機會歡迎關先生出任本公司公司秘書及授權代表。

更改於香港之主要營業地點

董事會亦謹此宣佈，自2011年9月1日起，本公司於香港之主要營業地點更改為香港銅鑼灣告士打道255至257號信和廣場7樓1室。

承董事會命
十友控股有限公司
黃世明
執行董事

香港，2011年9月1日

於本公佈日期，董事會成員包括三名執行董事，分別為安宇新先生、黃世明先生及孫培瑩女士；一名非執行董事，為高明東先生；及三名獨立非執行董事，分別為陳卓明先生、張華強先生及艾秉禮先生。

* 僅供識別