

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，概不對因本公佈全部或任何部分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。

ALLIED OVERSEAS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：593)

成立提名委員會、 委任提名委員會成員 及 變更公司秘書

成立提名委員會及委任提名委員會成員

Allied Overseas Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 欣然公佈，董事會已於二零一二年三月二十日成立提名委員會 (「提名委員會」)。

狄亞法先生 (提名委員會主席)、鄭鑄輝先生、李澤雄先生及 Carlisle Caldow Procter 先生已獲委任為提名委員會成員，自二零一二年三月二十日起生效。

提名委員會之職權範圍將在香港聯合交易所有限公司及本公司網站可供查閱。

變更公司秘書

本公司董事會宣佈王大鈞先生 (「王先生」) 辭任本公司之公司秘書，並於二零一二年三月二十日生效。王先生確認，彼與董事會並無意見不合，且亦無任何有關彼辭任本公司之公司秘書之事宜須通知本公司之股東。王先生仍留任本公司之執行董事。

董事會欣然宣佈於二零一二年三月二十日起，李斯維先生 (「李先生」) 獲委任為本公司之公司秘書。李先生為香港會計師公會會員。

董事會謹此就王先生於在任期間對本公司作出之貢獻表示謝意，並對李先生之委任表示歡迎。

承董事會命
ALLIED OVERSEAS LIMITED
執行董事
王大鈞

香港，二零一二年三月二十日

於本公佈日期，董事會由執行董事王大鈞先生（行政總裁），非執行董事狄亞法先生（主席），以及獨立非執行董事鄭鑄輝先生（副主席）、李澤雄先生及Carlisle Caldwell Procter先生組成。