

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

NEW CAPITAL INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED

新資本國際投資有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1062)

公告

- (I) 更改香港主要營業地點；
- (II) 成立提名委員會及委任成員；
- (III) 委任首席投資官；
- 及
- (IV) 變更公司秘書及授權代表

董事會欣然宣佈，以下事項於二零一二年三月二十三日生效：

(I) 更改香港主要營業地點

本公司的香港主要營業地點已更改為香港中環金融街8號國際金融中心二期4506-4509室。

(II) 成立提名委員會及委任成員

提名委員會已於二零一二年三月二十三日成立，張旭光先生、王翔飛先生及范仁達先生已獲委任為提名委員會成員，並張旭光先生已獲委任為提名委員會主席。

(III) 委任首席投資官

毛勇先生已獲委任為本集團首席投資官。

(IV) 變更公司秘書及授權代表

蔡藹然女士已辭任本公司之公司秘書及授權代表，並黃國豪先生已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表。

新資本國際投資有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈以下事項：

(I) 更改香港主要營業地點

本公司的香港主要營業地點已更改為香港中環金融街8號國際金融中心二期4506–4509室，自二零一二年三月二十三日起生效。

(II) 成立提名委員會及委任成員

本公司之提名委員會（「提名委員會」）已於二零一二年三月二十三日成立，張旭光先生、王翔飛先生及范仁達先生已獲委任為提名委員會成員，並張旭光先生已獲委任為提名委員會主席，自二零一二年三月二十三日起生效。

(III) 委任首席投資官

毛勇先生已獲委任為本集團首席投資官，自二零一二年三月二十三日起生效。毛先生將負責本集團的投資及業務發展。

毛勇先生，35歲，自二零一二年三月二十一日起獲委任為本公司執行董事。毛先生自二零一一年六月起擔任國開金融有限責任公司（「國開金融」）股權四部經理，毛先生從二零一零年一月至二零一一年六月曾先後擔任國開金融風險管理部副總經理、總經理。一九九九年七月至二零零九年八月毛先生先後任職國家開發銀行東北信貸局和市場與投資局。毛先生於一九九八年取得中國金融學院經濟學碩士學位，並於二零零六年取得香港中文大學工商管理碩士學位。毛先生在金融及投資管理方面擁有豐富經驗。

除上文披露者外，於本公告日期，毛先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東概無任何其他關係，且於過去三年在本公司或其任何附屬公司概無擔任任何其他職位，亦無擔任上市公司任何其他董事職務。

除本公告所披露者外，毛先生概無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之任何股份、相關股份或債券中擁有或被視作擁有任何權益或淡倉。

除上文披露者外，概無有關毛先生之資料須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)條予以披露，亦概無有關委任毛先生之任何其他事宜須提請本公司股東（「股東」）垂注。

(IV) 變更公司秘書及授權代表

董事會宣佈，蔡藹然女士已辭任本公司之公司秘書及授權代表，自二零一二年三月二十三日起生效。蔡女士確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其請辭而需要提請香港聯合交易所有限公司及股東垂注之事項。

黃國豪先生已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零一二年三月二十三日起生效。黃先生為香港會計師公會及特許公認會計師公會資深會員，持有財務學碩士學位及會計學文學士學位。黃先生在審計、會計、財務管理及公司秘書實務方面擁有豐富經驗。

董事會謹此感謝蔡女士於其任內對本公司所作之寶貴貢獻，並歡迎黃先生加入本公司。

承董事會命
新資本國際投資有限公司
張旭光
主席

香港，二零一二年三月二十三日

於本公告日期，董事會成員包括非執行董事張旭光先生；執行董事滕榮松先生、毛勇先生及劉曉光先生；及獨立非執行董事王翔飛先生、魯恭先生及范仁達先生。

* 僅供識別