

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，並明確表示不會就因為本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容所引致的任何損失承擔責任。

# GREENS

## GREENS HOLDINGS LTD

### 格菱控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：01318)

#### 公司秘書及高級管理層的變更

董事會謹此宣佈，何建昌先生已獲委任為本公司財務總監，於二零一二年五月七日生效。其後又獲委任為本公司公司秘書及替任授權代表，於二零一二年五月十六日生效。另外，周東明先生已提呈辭任本公司之公司秘書一職，自二零一二年五月十六日起生效。此外，Matthew Crewe先生已提呈辭任本公司之財務總監一職，自二零一二年五月三十一日起生效。

同時，董事會宣佈何振東先生已經辭任本公司高級副總裁一職，於二零一二年四月二十八日生效。

#### 委任公司秘書及替任授權代表

謹此提述GREENS HOLDINGS LTD格菱控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）謹此宣佈委任何建昌先生（「何先生」）為本公司之財務總監，於二零一二年五月七日生效。其後，何先生又獲委任為本公司公司秘書及根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市規則要求的替任授權代表，於二零一二年五月十六日生效。

何先生的個人簡歷如下：

何先生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，彼於香港浸會學院(現稱為香港浸會大學)獲取工商管理學系學士學位，於財務及會計專業方面擁有逾二十二年經驗。於加入本公司前，何先生曾任職於多家香港上市公司，負責會計、財務及公司秘書之職務。何先生首先自二零一零年四月起加入本公司並負責投資者關係職務。其後於二零一零年八月二十五日，何先生獲改聘為本公司公司秘書及集團財務總監。該等聘用於二零一二年三月七日為本公司所終止。在這次委任當天，何先生持有本公司股本中的2000股股份。

## 公司秘書辭任及高級管理層的變更

董事會宣佈，周東明先生（「周先生」）已經提呈辭任本公司之公司秘書一職，自二零一二年五月十六日起生效。

周先生經已確認彼與董事會並沒有意見分歧，亦沒有有關其辭任而被認為須要知會聯交所及本公司股東之事宜。

此外，董事會宣佈，Matthew Crewe先生（「Crewe先生」）已經提呈辭任本公司之財務總監一職，自二零一二年五月三十一日起生效。

Crewe先生經已確認彼與董事會並沒有意見分歧，亦沒有有關其辭任而被認為須要知會聯交所及本公司股東之事宜。

董事會同時宣佈，何振東先生已辭任本公司之高級副總裁一職，自二零一二年四月二十八日起生效。其職務及責任已由本公司其他管理層承擔。

董事會謹此感謝周先生、Crewe先生及何振東先生於彼等任內為本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命  
**GREENS HOLDINGS LTD**  
格菱控股有限公司  
主席  
**FRANK ELLIS**先生

上海，二零一二年五月十六日

於本公佈發出日期，董事會由三位執行董事（即FRANK ELLIS 先生、謝志慶先生及陳天翼女士）、一位非執行董事朱科鳴先生及三位獨立非執行董事（即JACK MICHAEL BIDDISON 先生、嚴繼鵬先生及凌祥先生）組成。

\*僅供識別