

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，且表明不會就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之任何損失承擔任何責任。



## HYBRID KINETIC GROUP LIMITED

### 正道集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1188)

### 委任獨立非執行董事及更換公司秘書

#### 概要

董事會謹此公佈：

- (1) 鄭達華先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事，自二零一二年八月十七日起生效；
- (2) 許永生先生已不再擔任本公司之公司秘書，自二零一二年八月十七日起生效，惟將留任為本公司執行董事兼財務總監；及
- (3) 丁國傑先生已獲委任為本公司之公司秘書，自二零一二年八月十七日起生效。

## 委任獨立非執行董事

正道集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，鄭達華先生（「鄭先生」）已獲委任為本公司之獨立非執行董事，自二零一二年八月十七日起生效。

鄭先生亦已成為本公司之審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會成員，自彼擔任本公司董事職務之日期起生效。

鄭先生之簡歷詳情載於下文。

鄭達華先生，47歲，持有香港城市大學國際會計學碩士學位。鄭先生為英國特許公認會計師公會之資深會員。彼為加拿大特許秘書及行政人員公會之會員及加拿大註冊會計師協會之會員。彼亦為內部核數師公會會員。鄭先生於商業會計領域擁有逾10年之豐富經驗。

鄭先生已與本公司於二零一二年八月十七日訂立委任函。鄭先生並無特定委任任期，且委任可由其中一方向另一方發出不少於一個月之事先書面通知予以終止。作為本公司董事，鄭先生須根據本公司細則規定輪值退任且其職位可懸空。作為獨立非執行董事，鄭先生有權收取80,000港元之年度酬金（其乃經參考彼之經驗、資歷、於本公司擔當之職責及責任、本公司之表現及現行市況而釐定）以及董事會可不時酌情釐定之有關其他酬金及酌情花紅。

除彼擔任本公司之獨立非執行董事職務外，於本公佈日期，鄭先生：

- (i) 概無擔任本公司或本集團其他成員公司之任何職位；
- (ii) 於過去三年概無擔任任何上市公眾公司之董事；
- (iii) 與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關連；
- (iv) 概無直接或間接擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指之本公司股份之任何權益或相關權益。

除上文所披露者外，概無任何有關委任鄭先生之其他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，亦無任何有關鄭先生之委任之任何事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎鄭先生加入董事會。

## 更換公司秘書

董事會將亦宣佈，許永生先生（「許先生」）已不再擔任本公司之公司秘書，自二零一二年八月十七日起生效，惟仍將留任為本公司執行董事兼財務總監。許先生不再擔任公司秘書之原因為彼希望專注於本公司之其他事務。

許先生已向董事會確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關許先生不再擔任本公司之公司秘書之事宜須予提請本公司之股東垂注。

董事會欣然宣佈，董事會已委任丁國傑先生（「丁先生」）為本公司之公司秘書，自二零一二年八月十七日起生效。

丁先生，51歲，持有加拿大University of Victoria之經濟學士學位及香港城市大學之工商管理碩士學位。彼現時為本公司之會計總監。丁先生為英國特許公認會計師公會之資深會員及加拿大註冊會計師協會之會員。彼亦為加拿大特許秘書及行政人員公會之資深會員。丁先生在會計、財務及企業管理方面擁有逾10年經驗。

董事會謹藉此機會歡迎丁先生之新委任。

承董事會命  
正道集團有限公司  
主席  
仰融

香港，二零一二年八月十七日

於本公佈日期，董事會成員包括九名執行董事：即仰融博士（主席）、黃春華博士（副主席）、王川濤博士（行政總裁）、劉泉先生、許永生先生、朱勝良博士、張振威博士、徐建國先生及李正山先生；兩名非執行董事：即夏廷康博士及朱國斌博士；以及三名獨立非執行董事：即王利興先生、宋健博士及鄭達華先生。