

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告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。



濱海投資有限公司 BINHAI INVESTMENT COMPANY LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：8035)

委任新董事

濱海投資有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，自二零一零年八月二十日起，朱文芳女士獲委任為本公司非執行董事。

謹此提述本公司於二零一零年七月二十二日刊發之附帶有關本公司於二零一零年八月二十日之股東週年大會通告(「股東週年大會」)之通函。於股東週年大會上，提出並通過一項關於選舉朱文芳女士(「朱女士」)為本公司之非執行董事的普通決議案。董事會欣然宣佈，朱女士獲委任為本公司非執行董事於二零一零年八月二十日起生效。

朱女士，現年 43 歲，於一九九零年畢業於蘭州大學，取得學士學位，並於一九九五年取得工商管理碩士學位。彼現為天津泰達投資控股有限公司(「泰達」)證券部經理。在此之前，朱女士曾任天津開發區工業投資公司之項目經理，以及天津泰達集團有限公司(泰達之全資附屬公司)之項目經理及行政副主任。

朱女士過去並無在本公司或其任何附屬公司出任任何職位。彼自二零零九年出任四環藥業股份有限公司(於深圳證券交易所上市)之董事會副主席；自二零零六年起出任渤海證券股份有限公司(於深圳證券交易所上市)之董事；自二零零七年起出任長江證券股份有限公司(於深圳證券交易所上市)之董事；自二零零八年起出任天津津濱發展股份有限公司(於深圳證券交易所上市)之董事；及自二零零七年起出任天津濱海能源發展股份有限公司之董事。

除上文所披露者外，在過去三年，朱女士並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司出任任何董事職位，與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東亦無任何關連。於本公告日期，彼並無擁有根據證券及期貨條例(香港

法例第 571 章) 第 XV 部所界定之任何本公司股份權益。

朱女士並無與本公司訂立任何服務合約。朱女士之任期由二零一零年八月二十日(即彼於股東週年大會上獲推選為非執行董事之日)起計為期三年,惟須根據公司細則之規定於本公司之股東週年大會上輪值告退及重選連任。朱女士可享有董事袍金每年 200,000 港元,乃由董事會根據市場水平、其表現、資格及經驗釐定。

除上文所披露者外,朱女士已確認並無與其委任有關而須知會股東之其他事宜,亦無根據《香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則》(「創業板上市規則」)第 17.50(2)(h)至(v)條須予披露之資料。

承董事會命
濱海投資有限公司
高亮
執行董事

香港,二零一零年八月二十日

本公告的資料乃遵照創業板上市規則而刊載,旨在提供有關本公司的資料;本公司董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。本公司各董事在作出一切合理查詢後,確認就其所知及所信,(1)本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備,沒有誤導或欺詐成分,且(2)並無遺漏任何事項,足以令致本文件或其所載任何陳述產生誤導。

於本公告日期,董事會成員包括兩名執行董事劉惠文先生和高亮先生,四名非執行董事戴延先生、張軍先生、王剛先生和朱文芳女士,以及四名獨立非執行董事葉成慶先生太平紳士、羅文鈺教授、謝德賢先生及劉紹基先生。

本公告將由刊登日期起計一連七日在創業板網站 <http://www.hkgem.com> 之【最新公司公告】網頁內供瀏覽。