

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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。



東方明珠創業有限公司*

Pearl Oriental Innovation Limited

(「本公司」)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 632)

委任董事

本公司宣佈俞健萌先生獲委任為本公司之獨立非執行董事及審計委員會成員，由二零零九年九月十九日生效。

委任新董事

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈俞健萌先生（「俞先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事及審計委員會成員，由二零零九年九月十九日生效。

俞先生擁有廣博的國內人脈和商業關係，在新聞出版、電訊科技、旅遊發展、金融投資和實業領域等多方面擁有30年豐富經驗。彼曾任新華社駐上海蒲東首席記者、並兼任新華社東上海發展公司總裁。自1999年以來，先後出任上海市政府下屬上海市信息投資技術發展有限公司總裁、麗星郵輪集團中國區總裁、第一視頻集團有限公司執行董事（股份代號：0082.HK），現任香港寶盛融資有限公司董事兼行政總裁。俞先生持有華東師範大學與美國夏威夷大學合辦之經濟學課程碩士學位，並獲新華社授予高級經濟師職稱。

俞先生於緊接獲委任日期前並無擔任本公司或其任何附屬公司之任何職務。彼與本公司之任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無關連。

俞先生之任期由二零零九年九月十九日起為期兩年。俞先生將享有董事袍金每年240,000港元，並獲本公司授予100萬股認股權證，此乃參考其職位及職責釐定。彼亦有權收取酌情年終花紅。

董事會深信俞先生將會對本公司的未來發展作出優良貢獻。

除本公佈所披露者外，董事會概不知悉有任何有關俞先生之事宜須依照聯交所證券上市規則作出披露，亦不知悉有任何有關委任俞先生之其他事宜須提請本公司股東注意。

於本公佈日期，董事會成員包括五名執行董事黃煜坤先生（別名：黃坤）、張國裕先生、周里洋先生、鄭英生先生及袁偉明先生；以及四名獨立非執行董事俞健萌先生、董志雄先生、馮慶炤先生及林家威先生。

承董事會命
東方明珠創業有限公司*
主席兼行政總裁
黃坤

香港，二零零九年九月二十三日

* 僅供識別