

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。



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)

委任董事

概要

董事會欣然宣佈(1)洪曙光博士已獲委任為執行董事及(2)朱國斌博士已獲委任為非執行董事，由二零一零年七月十五日起生效。

正道集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱為「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，自二零一零年七月十五日起：

- (1) 洪曙光博士已獲委任為執行董事；及
- (2) 朱國斌博士已獲委任為非執行董事。

上述各新委任董事之履歷詳情載於下文。

執行董事

洪曙光博士（「洪博士」）

洪博士，現年55歲，持有中國重慶大學計算機科學學士學位、美國康乃狄格大學計算機科學碩士學位及博士學位。洪博士現時為本公司全資附屬公司Hybrid Kinetic Motors Corporation（「HKMC」）之資訊總監。

洪博士乃擁有學術及行業經驗之資深信息技術專家，並於信息技術方面擁有扎實的技術基礎、創業精神、雄厚的領導能力資格及「實踐操作」技術專長。於加入HKMC前，洪博士為中國國際金融有限公司（一間以中國北京為基地之公司）信息技術部之執行總經理，負責管理信息技術基礎建設、監督系統執行項目及領導內部系統開發團隊。彼亦為Automatic Data Processing (ADP)之應用系統開發總監及首席架構師，以及AtWork Technologies, Inc.（一間主要從事人力資源信息系統業務之公司）之創始人之一。於加入上述私人公司之前，洪博士曾任美國喬治亞州立大學計算機信息系統系教授一職。洪博士已於學術刊物及國際會議論文集上發表有關信息技術之論文逾25篇，並在逾10個國際會議上宣講學術成果。

洪博士已與本公司訂立董事服務協議，據此，彼獲委任為執行董事，自二零一零年七月十五日起為期兩年，其後自動續約一年，惟須根據本公司之公司細則輪席退任並膺選連任。作為執行董事及HKMC之資訊總監，洪博士有權每年分別收取10,000美元董事袍金及150,000美元工資，以及董事會不時可能酌情釐定之有關其他薪酬及酌情花紅。彼之酬金水平乃經參考彼之經驗、資歷、於本公司之職責及責任以及本公司之表現及現行市況而釐定或將予釐定。

除於本公佈所披露者外，於本公佈日期，洪博士：

- (i) 於過去三年概無擔任任何其他上市公眾公司之董事；
- (ii) 先前概無擔任本公司或本集團其他成員公司之任何職位；
- (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（「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。

非執行董事

朱國斌博士（「朱博士」）

朱博士，48歲，持有中國人民大學歷史學學士、碩士學位以及法學碩士學位、香港大學法學碩士學位、法國艾克斯－馬賽大學法學博士學位和研究導師資格學位（HDR – Diplôme d’Habilitation à Diriger des Recherches）。朱博士亦持有法國國家行政學院的行政管理工程進修證書。朱博士現時為香港城市大學法律學院副教授。彼亦為中國中南大學及山東大學法學客座教授。彼亦為中國法學會憲法學研究會理事、國際憲法學會會士以及荷蘭海牙國際比較法學院副院士。朱博士曾任香港城市大學對外聯絡合作處處長（二零零四年至二零零八年）及城大專業顧問有限公司董事（二零零五年至二零零八年）。於二零零七年至二零零八年，彼為哈佛法學院訪問學者。朱博士在公法、公共行政、人權及比較法領域的中、英及法文著述甚豐。

朱博士已與本公司訂立董事服務協議，據此，彼獲委任之任期自二零一零年七月十五日起計為期兩年，其後自動續約一年，惟須根據本公司之公司細則輪席退任並膺選連任。作為非執行董事，朱博士有權收取20,000美元董事袍金以及董事會不時可能全權釐定之有關其他酬金及酌情花紅。彼之酬金水平乃經參考彼之經驗、資歷、於本公司之職責及責任以及本公司之表現及現行市況而釐定及將予釐定。

除本公佈所披露者外，於本公佈日期，朱博士：

- (i) 於過去三年概無擔任任何其他上市公眾公司之董事；
- (ii) 先前概無擔任本公司或本集團其他成員公司之任何職位；
- (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，概無任何有關委任洪博士及朱博士而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)條須予披露之其他資料，亦無任何有關彼等之委任而須知會本公司股東之任何事宜。

董事會謹此熱烈歡迎洪博士及朱博士加入董事會。

承董事會命
正道集團有限公司
主席
仰融

香港，二零一零年七月二十一日

於本公佈日期，董事會成員包括十一名執行董事：即仰融博士（主席）、黃春華博士（副主席）、劉泉先生（副主席）、王川濤博士（行政總裁）、許永生先生、朱勝良博士、王瑋博士、張振威博士、徐建國先生、李正山先生及洪曙光博士；兩名非執行董事：即夏廷康博士及朱國斌博士；以及四名獨立非執行董事：即何邦傑先生、王利興先生、丁國傑先生及宋健博士。