

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，概不對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。

TIME INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED

太益控股有限公司 *

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 686)

(I) 委任榮譽主席;

(II) 執行董事及獨立非執行董事辭任;

及

(III) 審核委員會成員及薪酬委員會成員變更

董事會宣佈，下列事項由 2010 年 11 月 26 日起生效，

- (1) 洪祖杭先生 SBS, 太平紳士已獲委任為榮譽主席 (而非董事)
- (2) 顧志豪先生辭任為本公司之執行董事
- (3) 盧華基先生辭任為本公司之獨立非執行董事
- (4) 葉澍堃先生已獲委任為審核委員會成員及薪酬委員會成員
- (5) 姚加甦先生已獲委任為薪酬委員會成員

委任榮譽主席

TIME INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED(「本公司」)董事會(「本董事會」)宣佈，洪祖杭先生 SBS, 太平紳士已獲委任為榮譽主席 (而非董事)，由 2010 年 11 月 26 日起生效。

* 僅供識別

執行董事及獨立非執行董事辭任

本董事會亦宣佈，顧志豪先生(「顧先生」)打算專注於其他事務而辭任為本公司之執行董事，由 2010 年 11 月 26 日起生效。

本董事會另亦宣佈，盧華基先生(「盧先生」)打算專注於其他事務而辭任為本公司之獨立非執行董事，因此，不再擔任本公司之審核委員會及薪酬委員會成員，由 2010 年 11 月 26 日起生效。

顧先生及盧先生均已確認與董事會並無意見不合，亦無任何有關於其辭任而必須本公司股東垂注的事宜。

本董事會謹此多謝顧先生及盧先生於在任期間對本公司所作出的寶貴貢獻。

審核委員會成員及薪酬委員會成員之委任

繼盧先生辭任後，董事會宣佈下列事項由 2010 年 11 月 26 日起生效:

(I) 本公司之獨立非執行董事葉澍堃先生，已獲委任為審核委員會成員及薪酬委員會成員，

(II) 本公司之執行董事姚加甦先生，已獲委任為薪酬委員會成員

經過上述變更，審核委員會及薪酬委員會之組成如下:

i) 審核委員會由 3 名獨立非執行董事組成，即陳嘉齡先生(主席)、程國豪先生及葉澍堃先生

ii) 薪酬委員會由 2 名獨立非執行董事，即陳嘉齡先生(主席)及葉澍堃先生，及執行董事姚加甦先生組成

承董事會命
太益控股有限公司
黃柏霖
主席

香港，2010年11月26日

於本公告日期，本公司執行董事為黃柏霖先生（主席）、林夏陽女士（行政總裁）、林浩輝先生、及姚加甦先生，本公司非執行董事為姚建年院士，而本公司獨立非執行董事為陳嘉齡先生、程國豪先生及葉澍堃先生。