

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)

### 董事變更

本公司宣佈陳平先生獲委任為本公司獨立非執行董事，由二零一一年六月二十一日生效。另外，馮慶炤先生辭任本公司之獨立非執行董事，於二零一一年七月一日生效。

#### 委任董事

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈陳平先生（「陳先生」）獲委任為本公司獨立非執行董事，由二零一一年六月二十一日生效。

陳先生，56歲，為著名企業家及學者，現任持有陽光衛視的陽光文化網絡電視企業有限公司董事長，在中國大陸及國際傳媒領域擁有影響力。陳先生創辦泰德時代集團及擔任董事長，提供先進電子及科技產品；並先後在歐洲、美國及俄羅斯等國家成功拓展各項商業活動。

陳先生曾於八十年代出任中國企業發展研究所、上海科技經濟社會戰略研究中心等政府智囊機構的研究員，為中國的改革開放事業作出重要貢獻。

除上文披露外，陳先生於獲委任日期前並沒有在本公司或其附屬公司擔任其他職位，亦沒有在過去三年擁有任何其他上市公司職務。於本公佈日期，陳先生概無根據證券及期貨條例第 XV 條中本公司股份權益。

陳先生之任期由二零一一年六月二十一日起為期兩年。陳先生將享有董事袍金每年240,000港元，並獲本公司授予5,000,000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。根據本公司於二零零九年七月十五日採納之購股權計劃，陳先生於二零一一年六月二十一日獲授5,000,000股認股權證。有關購股權已獲陳先生接受，已授出認股權證詳情如下：

已授出購股權之行使價	:	各份購股權賦予購股權持有人權利於購股權獲行使時按行使價每股股份 0.9416 港元認購一股新股份
授出日期股份之收市價	:	每股 0.74 港元
認股權之有效期	:	由二零一一年六月二十一日至二零一一年七月十四日

購股權之行使價由董事釐定，惟不得低於以下之較高者：(i)本公司股份於購股權授出日期在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）之收市價；(ii)本公司股份於緊接授出日期前五個交易日在聯交所之平均收市價；及(iii)本公司股份於授出日期之面值。

董事會熱烈歡迎陳先生加入本公司，並深信陳先生以其卓越才能和亞洲擁有的廣泛政商關係，將有利加快和推動集團的石油能源業務的拓展，為本公司及其全體股東整體利益作出重大貢獻。

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

## 董事辭任

馮慶炤先生（「馮先生」）因計劃退休及投放更多時間予其家人，彼已辭任本公司獨立非執行董事，於二零一一年七月一日起生效。

馮先生確認彼與董事會之間並無意見不和，亦無有關其辭任之其他事宜須提呈本公司股東注意。

董事會謹此對馮先生於在任期間對本公司作出之寶貴貢獻真誠感謝。

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事黃煜坤先生（別名：黃坤）、劉夢熊博士、張國裕先生及袁偉明先生；一名非執行董事Baiseitov Bakhytbek先生以及四名獨立非執行董事陳平先生、俞健萌先生、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\*

執行董事及公司秘書

張國裕

香港，二零一一年六月二十一日

\* 僅供識別