

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HONG LONG HOLDINGS LIMITED

鴻隆控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1383)

董事變更

董事會欣然宣佈，周先生、陳女士、周女士、鄭女士、楊女士及梁先生已獲委任為本公司執行董事，並自二零一一年九月二日起生效。

董事會亦宣佈陳鼎禮先生已提交辭任函，辭去執行董事一職，並自二零一一年九月二日起生效。

鴻隆控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，周先生、陳女士、周女士、鄭女士、楊女士及梁先生已獲委任為本公司執行董事，並自二零一一年九月二日起生效。

委任董事

周焯華先生(「周先生」)

周先生，37歲，於澳門特別行政區(「澳門」)出生，為葡萄牙籍公民。彼於澳門接受教育，畢業後一直於澳門各酒店之娛樂場貴賓會從事營運及管理貴賓會業務，累積逾十年經驗。在周先生之帶領下，周先生所管理之娛樂場貴賓會數目在過去四年由一間增至十間，其中八間均設於澳門之五星級酒店，包括澳門星際酒店、澳門威尼斯人渡假村酒店、澳門新葡京酒店、澳門永利渡假酒店(三間貴賓會)及澳門美高梅金殿，另有一間設於南韓首都首爾市內世界馳名之華克山莊之娛樂場貴賓會。周先生現時為太陽國際集團有限公司(「太陽國際」)(於聯交所創業板上市，股份代號：8029)之執行董事及主席。周先生亦為中華海外聯誼會之委員。周先生為周女士之兄弟。

於本公佈日期，Diamond Ocean Development Limited 於本公司股本中持有 307,680,000 股每股面值 0.01 港元之股份（「股份」）（佔本公司已發行股本約 25.0%），而該等股份已抵押予太陽國際財務有限公司。因此，太陽國際財務有限公司被視為於該等股份中擁有抵押權益。太陽國際財務有限公司由 Eminent Crest Holdings Limited 擁有 47.5% 權益，而該公司則由周先生全資擁有。

除本文披露者外，周先生與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東（按香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）所界定）概無任何關連。於本佈日期，除上述披露者外，周先生並無持有於證券及期貨條例第 XV 部所界定之本公司任何其他證券權益。

除所披露者外，周先生於本公佈日期前三年概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務，亦無於聯交所或其他證券交易所之任何上市公司擔任任何董事職務。

周先生將與本公司訂立服務合約，為期一年，惟須於本公司之股東大會上輪席告退及接受重選。周先生將有權收取每年 120,000 港元之酬金，而有關酬金乃參考其於本公司之職責及責任後經雙方公平磋商後釐定。該薪酬水平將每年按當時市況調整，並會視乎本公司之業務表現及盈利情況支付花紅。其他福利包括法定退休金計劃及按本公司政策提供之其他附帶福利。薪酬數額已獲董事會及本公司薪酬委員會批准。

除上文披露者外，並無任何其他有關委任周先生為執行董事之事宜須根據上市規則第 13.51(2) 條第 (h) 至 (v) 段予以披露，亦概無其他事宜須提請本公司股東垂注。

陳慧玲女士（「陳女士」）

陳女士，30 歲，於澳門完成其中學教育。彼於保險業及經營商店方面富有經驗。彼亦為點點亮慈善基金有限公司之創辦人及董事。

除本文披露者外，陳女士與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東（按上市規則所界定）概無任何關連。於本佈日期，陳女士並無持有於證券及期貨條例第 XV 部所界定之本公司任何證券權益。

除所披露者外，陳女士於本公佈日期前三年概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務，亦無於聯交所或其他證券交易所之任何上市公司擔任任何董事職務。

陳女士將與本公司訂立服務合約，為期一年，惟須於本公司之股東大會上輪席告退及接受重選。陳女士將有權收取每年120,000港元之酬金，而有關酬金乃參考其於本公司之職責及責任後經雙方公平磋商後釐定。該薪酬水平將每年按當時市況調整，並會視乎本公司之業務表現及盈利情況支付花紅。其他福利包括法定退休金計劃及按本公司政策提供之其他附帶福利。薪酬數額已獲董事會及本公司薪酬委員會批准。

除上文披露者外，並無任何其他有關委任陳女士為執行董事之事宜須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露，亦概無其他事宜須提請本公司股東垂注。

周瑞卿女士 (「周女士」)

周女士，38歲，於澳門出生及接受教育。周女士曾於澳門置地廣場酒店財務部工作。彼自二零零六年十一月起於娛樂界工作。彼於Club Lotus擔任行政總裁、Sky 21酒吧擔任財務總監及陽光城集團有限公司出任執行董事助理。周女士為周先生之姊妹。

除本文披露者外，周女士與任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東(按上市規則所界定)概無任何關連。於本佈日期，周女士並無持有於證券及期貨條例第XV部所界定之本公司任何證券權益。

除所披露者外，周女士於本公佈日期前三年概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務，亦無於聯交所或其他證券交易所之任何上市公司擔任任何董事職務。

周女士將與本公司訂立服務合約，為期一年，惟須於本公司之股東大會上輪席告退及接受重選。周女士將有權收取每年120,000港元之酬金，而有關酬金乃參考其於本公司之職責及責任後經雙方公平磋商後釐定。該薪酬水平將每年按當時市況調整，並會視乎本公司之業務表現及盈利情況支付花紅。其他福利包括法定退休金計劃及按本公司政策提供之其他附帶福利。薪酬數額已獲董事會及本公司薪酬委員會批准。

除上文披露者外，並無任何其他有關委任周女士為執行董事之事宜須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露，亦概無其他事宜須提請本公司股東垂注。

鄭美程女士 (「鄭女士」)

鄭女士，29歲，持有西澳洲珀斯科延科技大學 (Curtin University of Technology) 商業學士 (市場推廣與廣告) 學位。鄭女士於過往採取務實積極的管理方法，在多個領域尤其是企業管理及內部控制方面表現卓越。鄭女士自畢業後於太陽國際一間附屬公司工作，現時亦為太陽國際之執行董事。執行董事楊素梅女士與鄭女士為妯娌關係。

除本文披露者外，鄭女士與任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東 (按上市規則所界定) 概無任何關連。於本佈日期，鄭女士並無持有於證券及期貨條例第XV部所界定之本公司任何證券權益。

除所披露者外，鄭女士於本公佈日期前三年概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務，亦無於聯交所或其他證券交易所之任何上市公司擔任任何董事職務。

鄭女士將與本公司訂立服務合約，為期一年，惟須於本公司之股東大會上輪席告退及接受重選。鄭女士將有權收取每年120,000港元之酬金，而有關酬金乃參考其於本公司之職責及責任後經雙方公平磋商後釐定。該薪酬水平將每年按當時市況調整，並會視乎本公司之業務表現及盈利情況支付花紅。其他福利包括法定退休金計劃及按本公司政策提供之其他附帶福利。薪酬數額已獲董事會及本公司薪酬委員會批准。

除上文披露者外，並無任何其他有關委任鄭女士為執行董事之事宜須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露，亦概無其他事宜須提請本公司股東垂注。

楊素麗女士 (「楊女士」)

楊女士，33歲，現為多間從事燕窩貿易及投資控股業務之私營公司之董事。楊女士甚具企業管理經驗。楊女士為執行董事楊素梅女士的姐妹，楊女士亦為太陽國際之執行董事。

除上文所披露者外，楊女士與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關連。於本公佈日期，楊女士並無持有證券及期貨條例第XV部所界定之本公司任何證券權益。

除上文所披露者外，楊女士於本公佈日期前三年概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務，亦無於聯交所及任何其他證券交易所之任何其他上市公司擔任任何董事職務。

楊女士將與本公司簽訂服務合同，為期一年，惟須於本公司股東大會上輪值告退及接受重選。楊女士將有權收取每年120,000港元之酬金，有關酬金乃參考其於本公司之職責及責任後經雙方公平磋商後釐定。該薪酬水平將每年按當時市況調整，並會視乎本公司之業務表現及盈利情況支付花紅。其他福利包括法定退休金計劃及按本公司政策提供之其他附帶福利。薪酬數額已獲董事會及本公司薪酬委員會批准。

除上文披露者外，並無任何其他有關委任楊女士為執行董事之事宜須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

梁銘浩先生（「梁先生」）

梁先生，36歲，持有香港浸會大學工商管理學士學位，專修市場學。梁先生擁有豐富的市場推廣及管理經驗，並曾擔任Pro Vision Technology Ltd.總經理。自二零一一年起，彼獲委任為太陽國際總經理助理。

除本文披露者外，梁先生與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關連。於本公佈日期，梁先生並無持有證券及期貨條例第XV部所界定之本公司任何證券權益。

除所披露者外，梁先生於本公佈日期前三年概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務，亦無於聯交所或其他證券交易所之任何上市公司擔任任何董事職務。

梁先生將與本公司簽訂服務合同，為期一年，惟須受本公司股東大會上輪值告退及接受重選。梁先生將有權收取每年120,000港元酬金，而有關酬金乃參考其於本公司之職責及責任後，按公平原則磋商後釐定。該薪酬水平將每年按當時市況調整，並會視乎本公司之業務表現及盈利情況支付花紅。其他福利包括法定退休金計劃及按本公司政策提供之其他附帶福利。薪酬數額已獲董事會及本公司薪酬委員會批准。

除上文所披露者外，並無任何其他有關委任梁先生為執行董事之事宜須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎周先生、陳女士、周女士、鄭女士、楊女士及梁先生加入本公司。

董事辭任

董事會亦宣佈，陳鼎禮先生為尋求個人事業發展，已呈辭退任執行董事，自二零一一年九月二日起生效。

陳鼎禮先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任而須讓本公司股東及／或聯交所知悉之任何其他事宜。

董事會謹此對陳鼎禮先生過往對本公司所作出的貢獻致謝。

承董事會命
鴻隆控股有限公司
曾雲樞
主席

香港，二零一一年九月二日

於本公佈日期，執行董事為曾雲樞先生、JIN Leo先生、葉慶東女士、李志成先生、楊素梅女士、黃玲女士、周焯華先生、陳慧玲女士、周瑞卿女士、鄭美程女士、楊素麗女士及梁銘浩先生；非執行董事為張宜均先生及張奕炎先生；以及獨立非執行董事為李珺博士、張毅林先生及王佛松先生。