

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。



## 執行董事辭任及委任執行董事

董事會宣佈，自二零一一年十二月六日起生效：

- (i) 喻佩儀女士已辭任執行董事；及
- (ii) 葉穎豐先生已獲委任為執行董事。

### 執行董事辭任

Same Time Holdings Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹宣佈，喻佩儀女士因個人原因已辭任本公司執行董事職務，由二零一一年十二月六日起生效。

喻佩儀女士確認，彼與本公司董事會之間概無分歧，亦無任何與彼辭任有關之事項需敦請本公司股東注意。

### 委任執行董事

董事會謹宣佈，葉穎豐先生 (「葉穎豐先生」) 已獲委任為本公司執行董事，自二零一一年十二月六日起生效。

葉穎豐先生，25歲，為本公司 (連同其附屬公司統稱「本集團」) 若干附屬公司之營銷總監。彼持有英國倫敦大學學院理學士學位。彼於二零零八年加盟本集團，負責銷售與營銷。

除為本公司執行董事兼主席葉森然先生及本公司執行董事喻紅棉女士之子及為本公司行政總裁葉校然先生之侄子外，葉穎豐先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關連。於本公佈之日，Sum Tai Holdings Limited 實益擁有本公司31,695,475股每股面值0.10港元之股份，而Sum Tai Holdings Limited 為Aberdare Assets Limited (「Aberdare」) 全資擁有。Aberdare為葉校然先生全資擁有，而葉校然先生為一間全權信託Sunny Trust之信託人，該信託之受益人為葉森然先生、喻紅棉女士及彼等之家族成員。Sunny Trust乃一間根據香港法律成立之

全權信託。葉穎豐先生為Sunny Trust之受益人。葉穎豐先生並無於本公司之股份、相關股份或債券中擁有香港法例第571章之證券及期貨條例第XV部所界定之任何其他權益。葉穎豐先生於過往三年來並無在於香港或海外上市之其他公眾公司擔任任何其他董事職位。

葉穎豐先生將與本公司訂立初步為期兩年之服務合約，並須根據本公司之組織細則於本公司下屆股東週年大會上退任及膺選連任（其後則須最少每三年於股東週年大會上輪值退任一次）。葉穎豐先生之酬金將由董事會或其指派之委員會經參考彼於本公司之職務及職責以及現行市況後釐定。

除上文披露者外，概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定予以披露，亦無有關委任葉穎豐先生之其他事宜須敦請本公司股東注意。

董事會謹此熱烈歡迎葉穎豐先生加入董事會。

承董事會命  
**Same Time Holdings Limited**  
主席  
葉森然

香港，二零一一年十二月六日

於本公佈發表之日（於上述辭任及委任生效後），本公司董事為：

*執行董事：*

葉森然先生 (主席)

喻紅棉女士

鍾志成先生

毛露先生

葉穎豐先生

*獨立非執行董事：*

黎永良先生

林國昌先生

李美玲女士