

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、行政總裁、授權代表、薪酬委員會成員及提名委員會成員之委任及辭任

執行董事、行政總裁、授權代表、薪酬委員會成員及提名委員會成員之辭任

長盈集團(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於朱國熾先生(「朱先生」)另有公務，彼已辭任本公司之執行董事、行政總裁、薪酬委員會成員兼提名委員會成員，自二零一三年四月九日起生效。

朱先生亦不再擔任根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條之授權代表，自二零一三年四月九日起生效。

朱先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且概無任何有關其辭任之事宜須提請本公司股東垂注。董事會謹此對朱先生過往為本公司所作出之貢獻致以衷心謝意。

執行董事、行政總裁、授權代表、薪酬委員會成員及提名委員會成員之委任

董事會亦謹此宣佈謝國輝先生(「謝先生」)已獲委任為本公司之執行董事、行政總裁、薪酬委員會成員、提名委員會成員兼授權代表，自二零一三年四月九日起生效。

謝先生，50歲，畢業於香港大學，主修地理及地質學。彼於一九九五年於香港中文大學取得工商管理碩士學位。謝先生曾服務於香港電訊集團、和記黃埔集團及中國南方集團等大企業，擁有豐富管理及行政經驗，並曾參與在香港、中國及其他國家經營之電訊、科技、媒體、能源及資源業

務。謝先生已發展一個有關資源及能源行業之專門併購、上市、資產注入以及業務發展的龐大網絡。於過去三年，謝先生為本公司於阿根廷的業務發展提供顧問服務。

謝先生曾就其若干行為於二零零零年捲入兩宗內幕交易研訊，涉及兩家上市公司包括中聯系統控股有限公司及港陸國際集團有限公司之股份。謝先生已受到制裁及被處罰款，亦失去出任董事之資格，但所有判令自二零一零年四月起已屆滿失效。此外，由於中聯調查所判處之罰款，謝先生曾一度破產，但於二零零八年二月獲解除。

儘管上文所述者，董事會認為，謝先生已從多年前所發生之有關事件中汲取教訓，現具備根據上市規則第3.09條作為本公司董事之品格、經驗及誠信。謝先生為一位經驗豐富的商人，擁有備受董事會推崇之專門知識及經驗。

謝先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。於本公佈日期，彼持有2,200,000股本公司股份(定義見證券及期貨條例第XV部)。謝先生並無與本公司訂立服務合約。根據本公司之公司細則，謝先生將於各屆股東週年大會上退任及符合資格膺選連任。謝先生將收取董事袍金每年1,950,000港元另加參考其職責及責任而釐定之花紅、開銷、津貼及購股權。

就本公司董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除上文所披露者外，概無有關委任謝先生之其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無其他資料須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(v)條規定予以披露。

承董事會命
長盈集團(控股)有限公司
執行董事兼副行政總裁
Allan Ritchie

香港，二零一三年四月八日

於本公佈日期，董事會包括：

執行董事：

朱國熾先生 (行政總裁)

Allan Ritchie 先生 (副行政總裁)

匡建財先生 (財務總裁)

非執行董事：

何敬豐先生

獨立非執行董事：

張鈺明先生

錢智輝先生

朱天升先生

林庭樂先生

* 僅供識別