

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的任何損失承擔任何責任。

FAIRSON HOLDINGS LIMITED

鈺皓控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8132)

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，王先生已獲委任為本公司非執行董事，由二零一一年六月三日起生效。

鈺皓控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，王志勇先生(「王先生」)已獲委任為本公司非執行董事，由二零一一年六月三日起生效。

王先生，27歲，於一家國際會計師事務所開展其事業，工作逾兩年，專注於商業鑒證與諮詢服務。彼其後於一家主要在中國從事電影院業務的香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市公司擔任營運主管。王先生持有香港科技大學組織管理及金融工商管理學士學位。

根據本公司與王先生訂立之服務合約，彼獲委任為非執行董事，由二零一一年六月三日起為期三年，惟須遵照本公司之公司章程輪席退任及應選連任。王先生將有權收取每年120,000港元的董事袍金，此乃由雙方協議釐定，且本公司在考慮王先生的經驗資歷以及所承擔之責任後認為此金額屬合理。

除以上所披露者外，王先生於過往三年並無出任其他上市公司之任何董事職務，亦無於本公司及其附屬公司出任任何其他職務。

於本公佈日期，王先生於本公司及其相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中並無擁有《證券及期貨條例》第XV部(香港法例第571章)所指之任何權益或淡倉。王先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

除以上所披露者外，並無進一步的資料須根據聯交所創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦並無有關委任王先生之其他事宜須敦請本公司股東注意。

董事會謹此歡迎王先生加入董事會。

承董事會命
鈺皓控股有限公司
主席
楊天洪

香港，二零一一年六月三日

於本公佈日期，執行董事為楊天洪先生、楊成偉先生、周煜輝先生及陳天鋼先生；非執行董事為王志勇先生而獨立非執行董事為李顯龍先生、蔡奮沖先生及陳啟和先生。

本公佈的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自其刊發日期起於創業板網站「最新公司公告」一頁內至少保留七天以及刊載於本公司網站 <http://www.sunfairw.com.hk>。