

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。

VXL CAPITAL LIMITED

卓越金融有限公司

(在香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：727)

委任副主席 非執行董事之服務條款及年期

委任副主席

卓越金融有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，劉紅深先生（「**劉先生**」），本公司現任非執行董事，已獲委任為本公司的副主席，由二零一四年七月二日起生效。

劉先生，55 歲，現任永峰集團有限公司董事。彼獲得中國雲南大學漢語文學學士學位。劉先生作為一名企業家，於商業尤其是住宅及商業物業之房地產開發方面擁有多年經驗。劉先生及其業務夥伴一直投資及開發住宅及商業物業。

劉先生已與本公司訂立服務合約，為期三年，由二零一四年五月二十七日起生效。劉先生可享有年薪 300,000 港元作為董事酬金。劉先生之薪酬已獲薪酬、素質及提名委員會批准，並會接受年度審閱，該薪金會參照市場現況及其於本公司之職責及責任釐定。劉先生之任期須根據本公司組織章程細則及上市規則之企業管治常規守則輪值退任及膺選連任。

除上文披露者外：(i)劉先生於緊接本公告發出日期前三年內，並無出任其他公眾上市公司之董事；(ii)彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」））；(iii)劉先生並無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第 XV 部界定之任何權益；及(iv)並無其他關於委任劉先生之資料須敦請本公司股東垂注，也沒有其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

非執行董事之服務條款及年期

繼本公司於二零一四年五月十六日刊發之公告，內容有關委任孟金龍先生（「孟先生」）為本公司非執行董事。董事會宣佈，孟先生已與本公司訂立服務合約，為期三年，由二零一四年五月二十七日起生效。孟先生可享有年薪 300,000 港元作為董事酬金。孟先生之薪酬已獲薪酬、素質及提名委員會批准，並會接受年度審閱，該薪金會參照市場現況及其於本公司之職責及責任釐定。孟先生之任期須根據本公司組織章程細則及上市規則之企業管治常規守則輪值退任及膺選連任。

承董事會命
卓越金融有限公司
主席
黃海堅

香港，二零一四年七月四日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事：黃海堅先生及廖品綜先生

非執行董事：劉紅深先生及孟金龍先生

獨立非執行董事：龍濤先生、任國華先生及陳放先生