

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，概不會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。



21 Holdings Limited

21 控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1003)

更換薪酬委員會主席 及 成立提名委員會

更換薪酬委員會主席

21 控股有限公司（「本公司」）（董事會（「董事會」））謹此宣佈，吳啟民先生已辭任薪酬委員會主席，由二零一二年三月十二日起生效。

董事會欣然宣佈呂兆泉先生已獲委任為薪酬委員會主席，由二零一二年三月十二日起生效。

成立提名委員會

董事會謹此宣佈宣佈，董事會已通過決議案成立提名委員會，呂兆泉先生、丁仲強先生及張詩敏女士已獲委任為提名委員會成員，由二零一二年三月十二日起生效。

丁仲強先生已獲委任為提名委員會主席，由二零一二年三月十二日起生效。

承董事會命
21 控股有限公司
主席
吳啟民

香港，二零一二年三月十二日

於本公佈日期，董事會包括執行董事吳啟民先生（主席）及鄭毓和先生，以及獨立非執行董事呂兆泉先生、丁仲強先生及張詩敏女士。

*僅供識別