

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，且表明不會就因本公佈全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



GRANEAGLE HOLDINGS LIMITED

鷹馳實業有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：147)

委任董事、
更換公司秘書、
更換合資格會計師
及

更改總辦事處及香港主要營業地點

鷹馳實業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」或「董事」)宣佈，由二零零八年一月一日起，本公司之董事會組成將有以下變動：

- (1) Yuen Leong先生已獲委任為執行董事；
- (2) Chen Ye女士已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席，審核委員會及薪酬委員會成員；
- (3) 陳維端先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員；及
- (4) 林文傑醫生已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席、提名委員會及審核委員會成員。

董事會亦宣佈，由二零零八年一月一日起，本公司之委員會組成有以下變動：

- (1) 梁樹賢先生已辭任審核委員會主席；
- (2) 羅家明先生已辭任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；

(3) 葉錦雯女士已辭任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；

(4) 黃志輝先生已辭任薪酬委員會主席；及

(5) 范敏嫦女士已辭任提名委員會主席。

董事會亦宣佈由二零零八年一月一日起：

(1) 陳玉珍女士已辭任為本公司之公司秘書；

(2) 何冠文先生已辭任為本公司之合資格會計師；

(3) 鍾有棠先生已獲委任為本公司之公司秘書及合資格會計師；及

(4) 本公司之總辦事處及香港主要營業地點將更改為香港德輔道中141號中保集團大廈23樓2302室。

委任董事

本公司董事會宣佈，自二零零八年一月一日起，以下董事已獲委任：

獲委任人士姓名	受委職位
Yuen Leong (「Yuen先生」)	執行董事
Chen Ye (「Chen女士」)	本公司獨立非執行董事、提名委員會主席、薪酬委員會及審核委員會成員
陳維端 (「陳先生」)	本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員
林文傑醫生 (「林醫生」)	本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、提名委員會及審核委員會成員

Yuen先生，50歲，持有上海交通大學機械工程碩士學位。Yuen先生於一九八五年至一九九一年為福建省研究發展中心之高級研究分析師。由一九九七年起，Yuen先生為Origin Seed Technology Inc. (一間在納斯達克上市之公司)之董事，並曾於二零零一年至二零零二年任金澤超分子科技控股有限公司(一家撤銷在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板上市並繼續於聯交所主板上市之公司)之執行董事。Yuen先生於企業管理及營運方面擁有逾十年經驗。除上文所披露者外，Yuen先生於過去三年並無於任何上市公司出任董事職位。Yuen先生亦並無於本公司或其任何附屬公司出任任何職位。Yuen先生為長鴻有限公司之唯一董事，而長鴻有限公司為持有(i)251,246,188股本公司股份(「股份」)；(ii)金額達124,500,000港元可按初步換股價每股0.15港元轉換為新股份之可換股債券；及(iii)賦有權利可按初步認購價每股0.15港元認購金額最高31,125,000港元之新股份之認股權證之控股股東。除前述者外，於本公佈日期，根據香港法例第571章香港證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部之定義，Yuen先生並無於本公司之股份或相關股份中擁有任何權益。除作為長鴻有限公司之股東及董事外，Yuen先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

Chen女士，77歲，於Northeast Industrial College修讀建築學，目前為全國十八城市土地管理廳局長聯席會之高級顧問。Chen女士於中國政府部門出任多個高級職務，包括國家建委城建總局(現稱建設部)之高級規劃員、建築師及副主任；及國家土地管理局(現稱國土資源部)之副主席。Chen女士於過去三年並無於任何上市公司出任董事職位或其他主要職務，亦並無於本公司或其任何附屬公司出任任何職位。於本公佈日期，根據證券及期貨條例第XV部之定義，Chen女士並無於本公司之股份或相關股份中擁有任何權益。Chen女士與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

陳先生，55歲，於財經界，尤其核數及稅務方面積逾二十七年經驗。彼為執業會計師，並為香港會計師公會、英國特許公認會計師公會及香港稅務學會資深會員。陳先生現任廣州市政協委員及中華海外聯誼會理事，並曾任香港第一屆政府推選委員會委員。彼現任陳葉馮會計師事務所之首席董事。陳先生現時為陳葉馮會計師事務所有限公司之首席董事。陳先生目前為多間香港上市公司之獨立非執行董事，包括莊士中國投資有限公司(股份代號：298)、莊士機構國際有限公司(股份代號：367)、華凌集團有限公司(股份代號：382)、湖南有色金屬股份有限公司(股份代號：2626)；錦恒汽車安全技術控股有限公司(股份代號：8293)、五礦資源有限公司(股份編號：1208)及三和集團有限公司(股份代號：2322)。於過往三年，陳先生曾在不同時間擔任多間香港上市公司之董事職務，包括億和精密工業控股有限公司(股份代號：838)、國訊國際有限公司(股份代號：8128)、中大國際控股有限公司(股份代號：909)、茂盛控股有限公司(股份代號：22)及中聯石油化工國際有限公司(股份代號：346)，惟現已離任。陳先生曾出任一間於英國註冊成立的公司Pickquick Plc. (「Pickquick」)的非執行董事，該公司因債權人自動清盤而於二零零四年五月九日解散。Pickquick的主要業務

為生產及銷售哥爾夫球產品。債權人於二零零一年二月十六日就Pickquick未能償還約903,199英磅欠款展開了法律程序。陳先生已確認毋須就Pickquick之解散承擔任何責任。除上文所披露者外，陳先生於過去三年並無於任何上市公司出任董事職位或其他主要職務。陳先生並無於本公司或其任何附屬公司出任任何職位。於本公佈日期，根據證券及期貨條例第XV部之定義，陳先生並無於本公司之股份或相關股份中擁有任何權益。陳先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

林醫生，60歲，為世界眼科組織之主席。林醫生於一九七零年取得醫學生物物理學博士學位。彼獲委任為哈佛醫學院之助理教授，其後成為Baylor College of Medicine生物科技及眼科學教授。於一九八八年，彼獲邀請成為香港生物科技研究院之創立董事。於一九九零年，林醫生獲委任為美國總統藝術及人文委員會成員之一，於同年獲得安侯建業聯合會計師事務所頒發之該年度高科技企業家獎。自二零零三年一月起，林醫生乃新世界信息科技有限公司之獨立非執行董事(一間之前於聯交所主板上市之公司及於二零零六年三月私有化)。林醫生現時為New Legend Group Ltd. (一間於加拿大Toronto Venture Exchange上市之公司)之董事及主席。除上文所披露者外，林醫生於過去三年並無於任何上市公司出任董事職位或其他主要職務。林醫生並無於本公司或其任何附屬公司出任任何職位。於本公佈日期，根據證券及期貨條例第XV部之定義，林醫生並無於本公司之股份或相關股份中擁有任何權益。林醫生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

Yuen先生、Chen女士、陳先生及林醫生均並無與本公司簽訂任何服務合約，彼等亦無固定任期。根據本公司之細則，彼等將任職至二零零八年舉行之股東週年大會，屆時將合乎資格膺選連任；其後彼等將會輪席退任並合乎資格膺選連任，惟本公司之每名董事須最少每三年退任一次。Chen女士、陳先生及林醫生各人均會獲得每年200,000港元之董事袍金，董事袍金乃由董事會參考彼等之職務及責任而定，且須待股東於本公司應屆股東週年大會上批准方可落實。於本公佈日期，Yuen先生之酬金尚未訂定實，其後將由董事會參考其職責及表現釐訂。於釐定金額後將發出進一步公佈。

除前述者外，董事會並無得悉任何有關Yuen先生、Chen女士、陳先生及林醫生各人之事項為須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段作出披露，或任何其他有關彼等獲委任之事宜須提請本公司股東垂注。

本公司委員會之主席及成員辭任

由二零零八年一月一日起，下列人士已辭任本公司之委員會主席或成員：

- (1) 獨立非執行董事梁樹賢先生已辭任審核委員會主席；
- (2) 獨立非執行董事羅家明先生已辭任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；
- (3) 獨立非執行董事葉錦雯女士已辭任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；
- (4) 執行董事黃志輝先生已辭任薪酬委員會主席；及
- (5) 執行董事范敏嫦女士已辭任提名委員會主席。

更換公司秘書及合資格會計師

董事會宣佈陳玉珍女士(「陳女士」)辭任本公司公司秘書，而何冠文先生(「何先生」)則辭任本公司合資格會計師，由二零零八年一月一日起生效，而鍾有棠先生(「鍾先生」)已獲委任為本公司公司秘書及合資格會計師，由二零零八年一月一日起生效。

鍾先生，35歲，英國特許公認會計師公會之資深會員及香港會計師公會之執業會計師。

本公司確認就陳女士及何先生之辭任並無事宜須提呈本公司股東注意。董事會謹此就陳女士及何先生於任內為本公司所作之寶貴貢獻致以感謝。董事會謹此歡迎鍾先生擔任此職位。

更改總辦事處及香港主要營業地點

董事會亦宣佈，本公司之總辦事處及香港主要營業地點將更改為香港德輔道中141號中保集團大廈23樓2302室，由二零零八年一月一日起生效。

承董事會命
鷹馳實業有限公司
執行董事
Yuen Leong

香港，二零零八年一月三日

於本公佈日期，董事會由執行董事Yuen Leong先生、黃志輝先生及范敏嫦女士；及獨立非執行董事Chen Ye女士、陳維端先生、林文傑醫生、梁樹賢先生、羅家明先生及葉錦雯女士組成。

* 僅供識別