

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔責任。



KH INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

嘉匯投資控股有限公司*

(在開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8172)

董事及薪酬委員會成員辭任

董事會宣佈，由於需要投放更多精力處理其他業務，黎先生已辭任執行董事及薪酬委員會成員，自二零一一年十二月十二日起生效。

董事及薪酬委員會成員辭任

嘉匯投資控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，由於需要投入更多精力處理其他業務，黎學廉先生(「**黎先生**」)已辭任執行董事及薪酬委員會成員，自二零一一年十二月十二日起生效。

黎先生確認，彼與董事會概無任何意見分歧，亦無與其辭任有關而須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注的事宜。

董事會謹此對黎先生於任期內為本公司所作的寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命

KH Investment Holdings Limited

嘉匯投資控股有限公司*

主席

程楊

香港，二零一一年十二月十二日

* 僅供識別

於本公佈日期，執行董事為程楊先生(主席)、郭偉健先生(行政總裁)、吳季楷先生及梁蘇寶先生；非執行董事為范統先生；及獨立非執行董事為葉棣謙先生、羅耀生先生及趙仲明女士。

本公佈乃遵照《香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)證券上市規則》的規定而提供有關本公司的資料，本公司各董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在一切重要方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事實致使本公佈或其所載任何聲明產生誤導。

本公佈將於刊發日期起計最少一連七日刊載於創業板網站「最新公司公告」網頁及公司網站 www.golife.com.hk。