

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。



NAGACORP LTD.

金界控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：3918

董事會成員及
委員會成員之變更
委任高級行政人員

金界控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈董事會與委員會成員有以下變更並且委任高級行政人員，均由二零一一年二月十四日起生效：

- (i) 委任Chen Yepern先生（「Chen先生」）擔任本公司執行董事、薪酬委員會委員、提名委員會委員兼反洗黑錢活動監督委員會委員。
- (ii) Chen Yiy Fon先生辭任本公司非執行董事、薪酬委員會委員、提名委員會委員兼反洗黑錢活動監督委員會委員。
- (iii) 委任Philip Lee Wai Tuck先生（「Lee先生」）擔任本公司財務總監並繼續擔任執行董事。上述委任之前，Lee先生原擔任本公司間接全資附屬公司NagaWorld Limited財務財資部高級副總裁。
- (iv) 委任Eric Chan Weng Pern先生（「Chan先生」）擔任本公司營銷總監。上述委任之前，Chan先生原擔任NagaWorld Limited銷售及市場推廣部常務董事。

委任執行董事

Chen Yepern先生

Chen先生，27歲，為本公司行政總裁、執行董事兼控股股東Tan Sri Dr Chen Lip Keong之子，於二零零九年畢業於Cal State University ó Northridge，取得財務學士學位，曾於二零一零年在Caesarø Palace實習。

Chen先生於過往三年並無於證券在香港及海外任何證券市場上市之公眾公司擔任董事職務，亦無於本公司或其附屬公司擔任任何職位。

Chen先生並無與本公司訂立任何服務協議。Chen先生擔任本公司董事並無指定任期，惟須根據本公司之公司細則遵守於本公司股東週年大會退任及重選連任之相關條文。Chen先生每年有權收取執行董事年度酬金200,000港元，酬金乃由本公司薪酬委員會及董事會經參考彼於本公司之職責及責任、本公司薪酬政策以及現行市場狀況釐定。

除上文所披露者外，Chen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，亦無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定的任何權益。

Chen先生亦確認，概無與其獲委任為執行董事有關的其他事宜須提請股東垂注，亦無與上述委任有關的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定作出披露。

辭任非執行董事

Chen Yiy Fon先生

基於Chen Yiy Fon先生負責的業務變更，Chen Yiy Fon先生已辭任本公司非執行董事、薪酬委員會委員、提名委員會委員及反洗黑錢活動監督委員會委員之職務，由二零一一年二月十四日起生效。

Chen先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無與其辭任有關的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會藉此機會感謝Chen Yiy Fon先生在任期內對本公司所作出之貢獻，並熱烈歡迎Chen Yepern先生加入董事會，亦歡迎Lee先生及Chan先生出任新職。

承董事會命
金界控股有限公司
主席
Timothy Patrick McNally

於本公佈日期，本公司董事如下：

執行董事

Tan Sri Dr Chen Lip Keong、Philip Lee Wai Tuck 及 Chen Yepern

非執行董事

Timothy Patrick McNally 及 Michael Lai Kai Jin

獨立非執行董事

Leow Ming Fong、Tan Sri Datuk Seri Panglima Abdul Kadir Bin Haji Sheikh Fadzir 及 Lim Mun Kee

香港，二零一一年二月十四日

* 僅供識別

請同時參閱本公司網站www.nagacorp.com、www.irasia.com 及聯交所網站所刊登的本公佈電子版。