

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



BINGO GROUP HOLDINGS LIMITED

比高集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8220)

成立提名委員會 及 更換薪酬委員會主席

比高集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，為了符合創業板上市規則將於二零一二年四月一日生效之修訂，董事會決議成立提名委員會（「提名委員會」）。

董事會宣佈更換薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席，由二零一二年三月二十二日起生效。

成立提名委員會

董事會進一步宣佈，董事會已成立提名委員會，並訂立書面職權範圍，由二零一二年三月二十二日起生效。董事會已委任張爾泉先生，黃澤強先生，陳周薇薇女士及鄭君如先生為提名委員會成員。而張爾泉先生獲委任為提名委員會主席。

更換薪酬委員會主席

獨立非執行董事陳周薇薇女士已獲委任為本公司薪酬委員會主席，接替現任薪酬委員會主席黃澤強先生，自二零一二年三月二十二日起生效。黃澤強先生仍留任薪酬委員會之成員。

承董事會命
比高集團控股有限公司
執行董事
陳昌義

香港，二零一二年三月二十二日

於本公告日期，本公司執行董事為周星馳先生、陳昌義先生、易作汝先生及霍偉明先生，本公司非執行董事為張爾泉先生及陳鄒重珩女士以及本公司獨立非執行董事為陳周薇薇女士、黃澤強先生及鄭君如先生。

本公告乃根據創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料，各董事共同及個別對本公告承擔全部責任。各董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：本公告所載資料在各重大方面均屬真確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令本公告內所載任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將由刊登日期起最少七日載於創業板網站「最新公司公告」網頁及本公司網站 (www.bingogroup.com.hk)。