

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，概不對因本公告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。



CAPITAL VC LIMITED

首都創投有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司，
並以CNI VC Limited名稱在香港經營業務)

(股份代號：2324)

委任主席及董事

董事會欣然宣佈本公司已委任劉博士為董事會主席及投資委員會主席，邱先生為執行董事及投資委員會成員，以及張先生為非執行董事，全部由二零一二年三月五日起生效。

委任主席

首都創投有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣布本公司執行董事及投資委員會（「投資委員會」）成員劉大貝博士（「劉博士」）已獲委任為董事會主席及投資委員會主席，於二零一二年三月五日起生效。

劉博士之每年酬金由360,000港元（分12個月支付，每月30,000港元）更改為720,000港元（分12個月支付，每月60,000港元），而有關酬金乃參考其資歷、經驗及其於本公司之職務及責任後經雙方公平磋商後釐定。劉博士其他委任條件維持不變。

委任董事

董事會亦欣然宣布於二零一二年三月五日起：

- (1) 邱恩明先生（「邱先生」）獲委任為執行董事及投資委員會成員；及
- (2) 張國裕先生（「張先生」）獲委任為非執行董事。

邱先生，現年43歲，持有美國理學碩士學位（主修日本商業研究）及工商管理學士學位（主修會計）。彼為香港及美國註冊會計師及香港註冊稅務顧問，亦為香港會計師公會及美國會計師公會會員以及香港稅務學會資深會員。彼於審計、會計、稅務、公司秘書、企業財務及財務管理方面累積逾十五年經驗。

彼現為菱控有限公司（股份代號：8009）之主席兼執行董事，又分別擔任伯明翰環球控股有限公司（股份代號：2309）、威利國際控股有限公司（股份代號：0273）、野馬國際集團有限公司（股份代號：0928）及川盟金融集團有限公司（股份代號：8020）之獨立非

執行董事，以上均為香港上市公司。除所披露者外，邱先生於本公告日期前過往三年並無擔任任何上市公司之任何董事職務，或於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

邱先生與本公司之間並無服務合約。彼須根據本公司之組織章程細則規定於股東週年大會輪值退任及重選連任。邱先生每年酬金為720,000港元（分12個月支付，每月60,000港元），而有關酬金乃參考其資歷、經驗及其於本公司之職務及責任後經雙方公平磋商後釐定。根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部的涵義，邱先生並無擁有本公司股份或相關股份的任何權益。邱先生與本公司任何董事或高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。

張先生，42歲，為特許財務分析師資格持有人及香港專業會計師，並為香港合資格律師。張先生持有悉尼麥格理大學應用金融碩士學位及香港理工大學會計系文學學士學位。張先生先後任職於國際會計、法律事務所及上市公司，在直接投資、會計、法律、企業融資及收購合併等工作具20年以上經驗。

張先生目前為東方明珠創業有限公司（股份代號：0632）之執行董事，及鴻隆控股有限公司（股份代號：1383）之獨立非執行董事。張先生曾在二零零九年九月二十五日至二零一零年十二月三十一日期間任高寶綠色科技集團有限公司（股份代號：0274）之獨立非執行董事。除所披露者外，張先生於本公告日期前過往三年並無擔任任何上市公司之任何董事職務，或於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

張先生與本公司之間並無服務合約。彼須根據本公司之組織章程細則規定於股東週年大會輪值退任及重選連任。張先生每年酬金為480,000港元（分12個月支付，每月40,000港元），而有關酬金乃參考其資歷、經驗及其於本公司之職務及責任後經雙方公平磋商後釐定。根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部的涵義，張先生並無擁有本公司股份或相關股份的任何權益。張先生與本公司任何董事或高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，概無其他須根據上市規則第13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 條的規定披露的資料，亦無其他有關委任邱先生及張先生而須知會本公司股東的事項。

董事會藉此機會歡迎劉博士、邱先生及張先生之新任命。

承董事會命
獨立非執行董事
林群

香港，二零一二年三月五日

於本公告日期，董事會由以下董事組成：執行董事劉大貝博士（主席）、丘忠航先生、徐德強先生、孔凡鵬先生及邱恩明先生；非執行董事洪祖星先生及張國裕先生；以及獨立非執行董事林群先生、陳銘燊先生及王子敬先生。