

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，並明確表示概不會就本公佈全部或任何
部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SUNSHINE CAPITAL INVESTMENTS GROUP LIMITED

明陽資本投資集團有限公司

(於開曼群島註冊成立並遷冊往百慕達之有限公司)

(股份代號：721)

委任董事 及 變更主席

董事會欣然宣佈，杜先生已獲委任為執行董事兼董事會主席，自二零一零年六月二十三日起生效。

董事會進一步宣佈，王女士已辭任董事會主席一職，自二零一零年六月二十三日起生效。王女士仍將為執行董事。

委任董事及變更主席

明陽資本投資集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，杜林東先生(「杜先生」)已獲委任為執行董事兼董事會主席，自二零一零年六月二十三日起生效。

杜先生之履歷詳情載列如下：

杜先生，41歲，持有中華人民共和國(「中國」)蘭州大學國際貿易學士學位。杜先生曾經為一間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市之公司中國水務集團有限公司(股份代號：855)之行政總裁。杜先生於中國投資及金融業擁有約20年經驗，彼於多家中國註冊成立之非上市投資公司內曾經擔任高級管理層職務。

根據杜先生與本公司訂立之服務合約，杜先生初步任期為三年，自二零一零年六月二十三日開始。杜先生亦須按照本公司之公司細則輪值告退並於本公司股東大會上重選。杜先生將享有固定年度董事袍金3,000,000港元，其擔任董事會主席之年度袍金為120,000港元，有關酬金乃由董事會薪酬委員會參照彼於本公司之職責而釐定。

於本公佈之日，杜先生持有25,000,000股本公司已發行股份，約佔本公司已發行股本總數之1.00%。除上文所披露者外，杜先生於過去三年內並無於本公司或本公司任何附屬內公司內擔任任何其他職務，亦無於上市公司內擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，杜先生並無及未被視為於本公司或任何其相聯法團（定義見證券及期貨條例XV部）之任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉。杜先生概無與本公司之任何現有董事、高級管理層人員、本公司之主要股東（「股東」）或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））有任何關連。

並無與杜先生有關之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。除上文所披露者外，並無與委任杜先生有關之其他事宜須提請股東注意。

董事會進一步宣佈，王文霞女士（「王女士」）已辭任董事會主席職務，自二零一零年六月二十三日起生效。王女士將仍為執行董事。王女士已確認，就彼辭任董事會主席而言，彼與董事會並無意見不合，並無須提請股東注意之事宜。

董事會謹此向杜先生加入本公司表示最熱烈之歡迎並藉此機會向王女士於過往年度所作之貢獻及對董事會之領導表示感謝。

代表董事會
明陽資本投資集團有限公司
執行董事
王文霞

香港，二零一零年六月二十三日

於本公佈日期，執行董事為杜林東先生、王文霞女士及龐寶林先生；非執行董事為丁小斌先生、馮卓能先生及馬捷先生；及獨立非執行董事為張惠彬博士、張湧先生及曾祥高先生組成。