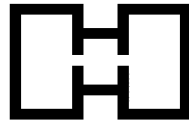


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## HERALD HOLDINGS LIMITED

### 興利集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00114)

### 獨立非執行董事調任為執行董事 及 委任獨立非執行董事及 審核委員會及薪酬委員會主席

董事會欣然宣佈由二零一零年二月一日起：

- (i) 獨立非執行董事鄧敬雄先生辭任本公司審核委員會及薪酬委員會主席及同時調任為執行董事；及
- (ii) 吳梓堅先生獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會與薪酬委員會主席。

### 緒言

興利集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈由二零一零年二月一日起：-

- (i) 本公司獨立非執行董事(「董事」)鄧敬雄先生(「鄧先生」)辭任本公司審核委員會及薪酬委員會主席及同時調任為執行董事，於調任後，鄧先生能有更多時間參予本公司之日常運作及管理；及
- (ii) 吳梓堅先生(「吳先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會與薪酬委員會主席，以取代鄧敬雄先生。

## 履歷詳情

下文載列鄧先生及吳先生之履歷詳情：

**鄧敬雄先生**，58歲，早於二零零四年九月二十八日被委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，並於二零零五年三月十六日被委任為本公司薪酬委員會成員。鄧先生為香港會計師公會、英格蘭及威爾斯特許會計師公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。他擁有逾30年審計、會計及財務管理經驗。鄧先生曾為一間會計師事務所合夥人，現以其個人名義在香港經營其執業會計師事務。由二零零六年四月十九日至二零零七年九月十九日期間，鄧先生為世界（集團）有限公司(股份代號：713)之獨立非執行董事，該公司於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市。除上文所披露者外，鄧先生於過去三年，並無擔任其他公眾上市公司的任何董事職位。

鄧先生與本公司並無訂立任何服務合約。彼之委任亦無指定之年期，但彼須根據本公司之公司細則在股東週年大會上依章告退。彼將每年收取基本薪金港幣1,560,000元及酌情花紅（如有），該金額乃參照其資歷、於本公司之職務及責任及現時香港上市公司執行董事之酬金幅度而釐定。

除上文所披露者外，鄧先生並無：-

- (a) 擔任本公司及/或本公司及其附屬公司（「**本集團**」）其他成員之任何職位；
- (b) 與本公司之任何董事、高級管理人員或主要或控股股東（「**股東**」）有任何關係；及
- (c) 擁有證券及期貨條例（香港法例第 571 章）（「**證券及期貨條例**」）第 XV 部所定義之本公司之任何股份權益。

鄧先生確認，並無與其調任有關之其他事項須提呈本公司股東垂注及亦無有關其調任事項須根據聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露之資料。

**吳梓堅先生**，60歲，持有雪梨麥覺理大學之商業碩士學位，並為澳洲特許會計師及特許秘書公會會員。於一九六九年七月至一九七七年四月，吳先生於羅兵咸永道會計師事務所任職。自羅兵咸永道會計師事務所離任後，吳先生一直為一間香港會計師事務所之董事總經理。由二零零零年六月二十八日至二零零四年九月二十七日期間，吳先生為超越集團有限公司（前稱鷹馳實業有限公司）(股份代號：147)之獨立非執行董事，該公司於聯交所上市，並由二零零四年九月二十八日至二零零七年十月十六日期間，吳先生調任為超越集團有限公司之非執行董事。吳先生亦於二零零五年十一月十五日至二零零八年十二月三十一日期間，任職中國國際航空股份有限公司(股份代號：753)之合資格會計師。

除上文所披露者外，吳先生於過去三年，並無擔任其他公眾上市公司的任何董事職位。

吳先生與本公司並無訂立任何服務合約。彼之委任亦無指定之年期，但彼須根據本公司之公司細則在股東週年大會上依章告退。彼將收取每年港幣 180,000 元之董事袍金，該金額乃參照其資歷，於本公司之職務及責任及現時香港上市公司獨立非執行董事之酬金幅度而釐定。

除上文所披露者外，吳先生並無：-

- (a) 擔任本公司及/或本集團其他成員之任何職位；
- (c) 與本公司之任何董事、高級管理人員或主要或控股股東有任何關係；及
- (c) 擁有證券及期貨條例第 XV 部所定義之本公司之任何股份權益。

吳先生確認，並無與其委任有關之其他事項須提呈本公司股東垂注及亦無有關其委任事項須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露之資料。

董事會謹此歡迎鄧先生擔任其新角色及吳先生加盟本公司。

承董事會命  
興利集團有限公司  
張曾基  
主席

香港、二零一零年二月一日

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事張曾基博士, Robert Dorfman 先生，唐楊森先生，張桐森先生及鄧敬雄先生及獨立非執行董事李大壯先生，葉文俊先生及吳梓堅先生。

\*僅供識別