

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。



合豐集團控股有限公司

HOP FUNG GROUP HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

股份代號: 2320

### 獨立非執行董事之辭任及委任及 審核委員會成員之變更

董事會宣佈，廖國輝先生因其他公務而辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零一零年七月十五日起生效。

董事會同時宣佈，葉國均先生已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零一零年七月十五日起生效。

合豐集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，廖國輝先生(「廖先生」)因其他公務而遞交辭呈，辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零一零年七月十五日起生效。廖先生確認彼與董事會並無任何意見分歧，概無有關其辭任而須知會本公司股東之事宜。

董事會謹此感謝廖先生於就任期間對本公司作出之重大貢獻。

董事會欣然宣佈，葉國均先生(「葉先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零一零年七月十五日起生效。

葉先生，60歲，為新加坡大華亞洲(香港)有限公司行政總裁。彼曾任香港星展亞洲融資有限公司董事總經理兼股票資本市場主管，並曾任星展證券(香港)有限公司及美國芝加哥第一香港有限公司之董事總經理。葉先生於亞洲融資及債務市場積逾三十年經驗，持有新加坡大學工商管理學學士學位。

葉先生並無與本公司訂立服務合約。根據葉先生的委任函，彼獲委任的首段期間為二零一零年七月十五日至二零一一年九月十四日，其後將獲續任一年，任期為二零一一年九月十五日至二零一二年九月十四日(包括首尾兩天)，且每年可收取董事袍金113,400港元。根據本公司組織章程之規定，葉先生須於本公司股東週年大會退任並進行重選。彼之薪酬由董事會參照彼於本公司之職務及職責、本公司之業績，以及現行市況釐定。

於本公告日期，葉先生概無於本公司股份中持有證券及期貨條例第XV部(香港法例第571章)所指之任何權益。除上文披露者外，葉先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，於過去三年亦無在香港或海外任何其他上市公司出任董事。

葉先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文披露者外，就董事會所知，概無有關上述委任而須知會本公司股東之任何其他事宜，亦無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條須披露的任何其他資料。

董事會謹此歡迎葉先生加入董事會。

承董事會命  
公司秘書  
許婉莉

香港，二零一零年七月十六日

於本公告日期，本公司董事為：

*執行董事：*

許森國

許森平

許森泰

王榮波

許婉莉

*獨立非執行董事：*

池民生

葉國均

黃珠亮