

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，並明確表示概不就因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。



KH INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

嘉匯投資控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(「本公司」)

(股份代號：8172)

**董事、行政總裁、監察主任、
薪酬委員會及審核委員會成員及法定代表之變動
(「變動」)**

本公司宣佈於二零一二年三月五日之變動如下：

1. 郭偉健先生(「郭先生」)辭任為本公司執行董事、行政總裁、監察主任及法定代表；
2. 吳季楷先生辭任為本公司執行董事及薪酬委員會成員；
3. 梁蘇寶先生辭任為本公司執行董事；
4. 范統先生辭任為本公司非執行董事及審核委員會成員；
5. 程楊先生(「程先生」)委任為本公司之行政總裁；
6. 關怡松先生(「關先生」)、許晶小姐(「許小姐」)及姜滌小姐(「姜小姐」)委任為本公司執行董事，及許小姐和姜小姐亦委任為本公司副總裁；及
7. 關先生亦委任為本公司監察主任及法定代表。

* 僅供識別

郭先生辭任以致力於彼之其他生意。惟他與本公司已訂立顧問合約，為期三個月，由二零一二年三月五日開始，酬金為每月100,000港元。吳季楷先生、梁蘇寶先生及范統先生皆因需要投放更多精力於其他生意承諾而辭任。上述每位辭任董事(合稱「辭任董事」)確認彼等與董事會之間並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關而需要通知本公司股東的事項。

本公司董事會僅此向辭任董事感謝其對本公司之寶貴貢獻。

程先生及新執行董事的詳情如下：

程先生，現年四十八歲，於二零一一年九月二十八日委任為本公司之主席及執行董事及於二零一二年三月五日委任為本公司之行政總裁。他在娛樂媒體業務有超過10年之經驗。彼為誠影視製作有限公司(香港註冊成立公司)之創辦人及董事，該公司在大中華地區製作及發行電影及電視劇。彼亦為新加坡之新亞媒體私人有限公司及其全資附屬公司新亞衛星電視私人有限公司之董事。新亞媒體私人有限公司為媒體資產管理公司，而新亞衛星電視私人有限公司則為在新加坡持有電視廣播牌照之公司，經營及管理新亞衛星電視頻道，並將該頻道廣播給亞洲及美國之觀眾收看。程先生為文化地標投資有限公司(「文化地標」)(本公司之控股公司及於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市之公司(股份代號：674))之主席、行政總裁、執行董事兼主要股東，而文化地標經其全資附屬公司新亞洲媒體發展有限公司為本公司之主要股東。新亞洲媒體發展有限公司(「新亞洲媒體」)於本公佈日期持有(i) 406,006,016股本公司股份，佔本公司之已發行股本約80.29%；及(ii)本公司發行於二零一三年九月二十四日到期未償還本金額合共6,200,000港元之零票息可換股借款票據，附帶權利可按現行換股價每股0.487港元(可予調整)轉換合共12,731,006股本公司股份。他為新亞洲媒體之董事。

關先生，現年三十八歲，於二零一二年三月五日委任為本公司之執行董事，亦為文化地標之副總裁。關先生於二零一一年五月加入文化地標，在展覽及廣告業務方面擁有豐富經驗。在加入文化地標前，關先生為華潤(集團)有限公司一間附屬公司之董事兼總經理。關先生持有西安交通大學工學學士學位及香港理工大學工商管理碩士學位。

許小姐，現年三十四歲，於二零一二年三月五日委任為本公司之執行董事及副總裁，亦為文化地標之副總裁。許小姐於二零一零年七月加入文化地標，主要負責文化項目經營及投資，

在媒體及藝術方面擁有豐富經驗。許小姐持有香港理工大學語言及傳理學士學位及上海復旦大學世界經濟碩士學位。她為新亞洲媒體之董事。

姜小姐，現年四十六歲，於二零一二年三月五日委任為本公司之執行董事及副總裁，亦為文化地標之全資附屬公司深圳市文地多媒體技術有限公司的財務總監，負責大中華區的財務功能。姜小姐於二零一一年十一月加入文化地標，對財務、審計及稅務有豐富經驗。在加入文化地標前，姜小姐曾擔任海南博今文化投資股份有限公司的財務總監。

許小姐及姜小姐就其副總裁之職位已分別與本公司訂立服務合約，月薪為70,000港元，該等服務合約可由任何一方以三個月書面通知另一方終止。除此之外，程先生及所有新執行董事沒有與本公司訂立任何其他服務合約。彼等之委任沒有指定之年期，但須根據本公司之公司細則在股東週年大會上輪席告退。彼等將收取每月10,000港元之董事袍金，而該等薪酬乃根據現時香港上市公司董事所收取之費用幅度及其職能而決定。

程先生及所有新執行董事均沒有：

- (a) 除上文所述者外，在過去三年在任何上市公司擔任董事職務；
- (b) 除上文所述者外，與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東有任何關係；及
- (c) 擁有根據《證券及期貨條例》第XV部所指的本公司任何股份權益。

程先生及所有新執行董事確認除上文所述者外，並無本公司股東需要知悉的任何其他事項及無任何須根據聯交所創業板證券上市規則第17.50(2)條的規定而披露的資料。

承董事會命
KH Investment Holdings Limited
嘉滙投資控股有限公司*
主席
程楊

香港，二零一二年三月五日

* 僅供識別

於本公佈的日期，本公司之執行董事為程楊先生(主席及行政總裁)、關怡松先生、許晶小姐及姜滌小姐；及獨立非執行董事為葉棣謙先生、羅耀生先生及趙仲明女士。

本公佈的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司的創業板(「創業板」)證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由刊登日期起計一連七天刊載於創業板網站 www.hkgem.com「最新公司公告」網頁及本公司網站 www.golife.com.hk。