

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因通函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。



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)  
(股份代號：8172)

### 董事名單及其角色和職能

KH Investment Holdings Limited 嘉匯投資控股有限公司\*董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### **執行董事**

程楊先生 (主席兼行政總裁)  
闕怡松先生  
許晶小姐 (副總裁)  
姜滌小姐 (副總裁)

#### **獨立非執行董事**

葉棣謙先生  
羅耀生先生  
趙仲明女士

\* 僅供識別

董事會成立了三個委員會。其成員載列如下：

董事	委員會	薪酬委員會	提名委員會	審核委員會
程楊先生		-	-	-
闕怡松先生		-	-	-
許晶小姐		-	-	-
姜滌小姐		-	-	-
葉棣謙先生		C	C	C
羅耀生先生		M	M	M
趙仲明女士		M	M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

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，二零一二年三月二十九日

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）、闕怡松先生、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](http://www.hkgem.com) 「最新公司公告」網頁及本公司網站 [www.golife.com.hk](http://www.golife.com.hk)。

\* 僅供識別