

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聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



SEA HOLDINGS LIMITED

爪哇控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：251)

**執行董事之辭任、
授權代表之變更及
薪酬委員會及執行委員會組合之變更**

由二零零九年二月一日起，

- (a) 徐立言先生將榮休而辭任為本公司之執行董事及薪酬委員會之成員及將不再擔任執行委員會之成員及根據上市條例規定之本公司之授權代表；及
- (b) 執行董事呂聯樸先生將獲委任為本公司之薪酬委員會之成員及授權代表。

執行董事之辭任

SEA Holdings Limited 爪哇控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，合稱「本集團」)之董事會(「董事會」)宣佈，徐立言先生(「徐先生」)：

1. 將從本集團之服務崗位退休而辭任為本公司之執行董事及薪酬委員會之成員，由二零零九年二月一日起生效；及
2. 將不再擔任本公司執行委員會之成員及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市條例」)第 3.05 條規定之本公司授權代表，由二零零九年二月一日起生效。

徐先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任本公司之執行董事而須本公司股東垂注之事項。

董事會謹此感謝徐先生於其服務期間對本集團之發展所作出之寶貴貢獻。

授權代表之變更

董事會亦宣佈本公司之執行董事呂聯樸先生將獲委任為根據上市條例第 3.05 條規定之授權代表以替代徐先生，由二零零九年二月一日起生效。

* 僅供識別

緊接上述之變更，本公司根據該條文之授權代表將為呂聯樸先生及郭兆文先生。

薪酬委員會及執行委員會組合之變更

董事會再宣佈呂聯樸先生將獲委任為本公司薪酬委員會之成員以替代徐先生，由二零零九年二月一日起生效。

緊接上述之變更及徐先生不再擔任為執行委員會之成員，薪酬委員會及執行委員會之組合將如下：

1. 薪酬委員會

成員為鍾沛林、呂榮梓、呂聯樸(新成員)、顏以福及梁學濂諸位先生，主席為鍾沛林先生；及

2. 執行委員會

成員為呂榮梓、呂榮旭、呂聯勤及呂聯樸諸位先生，主席為呂榮梓先生。

承董事會命
SEA Holdings Limited
郭兆文
公司秘書

香港，二零零九年一月二十九日

於本公佈日期，董事會包括下列成員：

執行董事： 呂榮梓先生(主席兼常務董事)、呂榮旭先生、徐立言先生、呂聯勤先生及呂聯樸先生

非執行董事： 林成泰先生及謝文彬先生

獨立非執行董事： 顏以福先生、梁學濂先生及鍾沛林先生