

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。



LISI GROUP (HOLDINGS) LIMITED

利時集團（控股）有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：526)

成立提名委員會及委任其成員

利時集團（控股）有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣布，董事會已經成立本公司之提名委員會（「提名委員會」），並書面訂明職權範圍，由二零一二年三月二十九日起生效。

董事會已經委任獨立非執行董事張翹楚先生（「張先生」）及陳文深先生以及非執行董事劉建漢先生為提名委員會之成員，而張先生已經獲委任為提名委員會之主席，由二零一二年三月二十九日起生效。

承董事會命
利時集團（控股）有限公司
李立新
主席

香港，二零一二年三月二十九日

於本公佈發表日期，董事會由執行董事李立新先生（主席）及程建和先生，非執行董事徐進先生及劉建漢先生，以及獨立非執行董事何誠穎先生、陳文深先生及張翹楚先生組成。