

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。



NEW ISLAND PRINTING HOLDINGS LIMITED

新洲印刷集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號： 377)

**主席變更
及
委任執行董事**

董事會宣佈由二零一二年九月十二日起:

- (1) 勞明智先生已退任董事會主席之職務，惟留任本公司之行政總裁及執行董事職務；及
- (2) 孫粗洪先生已獲委任為執行董事及董事會主席。

新洲印刷集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈由二零一二年九月十二日起:

- (1) 勞明智先生已退任董事會主席之職務，惟留任本公司之行政總裁及執行董事職務；及
- (2) 孫粗洪先生已獲委任為執行董事及董事會主席。

孫粗洪先生之履歷載列如下:

孫先生，51歲，持有國立南澳大學工商管理碩士學位。孫先生於管理金屬、礦物

及原料、電器及電子消費產品、能源及地產商業項目，以及於香港及中華人民共和國之商業企業之策略性規劃及公司管理方面擁有豐富經驗。孫先生亦為北京御生堂藥業集團有限公司（股份代號：1141）之主要股東、執行董事兼主席、百靈達國際控股有限公司（股份代號：2326）之控股股東、執行董事兼主席，及為中國大亨飲品控股有限公司（股份代號：209）（「中國大亨」）之控股股東。孫先生亦為科浪國際控股有限公司（股份代號：2336）（「科浪」）之控股股東及非執行董事。孫先生亦曾為科浪之執行董事兼主席直至二零一二年九月十一日止，及曾為中國雲錫礦業集團有限公司（股份代號：263）之執行董事兼主席，任期至二零零九年九月十六日止。上述所有公司均為香港上市公司。

除上文所披露者外，孫先生於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何其他董事職務。

於本公佈日期及按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部之定義，孫先生被視為於Plus Wealthy Limited持有之1,668,967,000股本公司股份中擁有權益，佔本公司全部已發行股本62.62%。Plus Wealthy Limited由Bingo Wealth Holdings Limited全資擁有，而Bingo Wealth Holdings Limited則由孫先生全資擁有。

除孫先生為中國大亨之控股股東，而本公司之執行董事勞明智先生及陳玉儀女士均為該公司之執行董事外，孫先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何其他關係。

孫先生與本公司已於二零一二年九月十二日訂立服務合約。根據服務合約，孫先生並無特定服務任期或建議服務任期，其服務任期將持續生效，除非及直至本公司或孫先生向另一方發出二個月書面事先通知予以終止。孫先生之董事職務須根據本公司之公司細則輪值退任及膺選連任。孫先生可收取每月10,000港元之董事酬金，此乃按孫先生之資歷、經驗、所需承擔之責任及當時之市場狀況由本公司之薪酬委員會建議及經董事會批准。孫先生亦可收取本公司之薪酬委員會及董事會經考慮本公司及彼之表現而釐定之酌情花紅及其他福利。孫先生之董事酬金將由本公司之薪酬委員會及董事會每年檢討。

除上文所披露者外，概無任何其他資料須根據香港聯合交易所證券上市規則第

13.51(2)條之規定須予披露或有其他事項須敦請股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎孫先生加入董事會。

承董事會命
行政總裁
勞明智

香港，二零一二年九月十二日

於本公佈日期，董事會由執行董事孫粗洪先生(主席)、勞明智先生(行政總裁)及陳玉儀女士；及獨立非執行董事黃潤權博士、潘治平先生及葉漫天先生組成。

* 僅供識別