

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)

董事及審核委員會成員變動

委任

董事會宣佈，冼易先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會與提名委員會成員，自二零一三年一月一日起生效。

辭任

陳文深先生已遞交辭任本公司獨立非執行董事之辭呈，自二零一三年一月一日起生效。

利時集團（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈以下：

委任董事

冼易先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會與提名委員會成員，自二零一三年一月一日起生效。

冼易先生，44歲，現為招銀國際金融有限公司副首席執行官。冼先生擁有逾20年之投資銀行及金融管理經驗。於加入招銀國際金融有限公司前，彼曾供職於若干香港投資銀行。

冼先生曾為香港上市公司小肥羊集團有限公司(968.HK)之獨立非執行董事及新加坡上市公司長澳藥業科技(集團)有限公司(E92.SI)之獨立非執行董事，直至二零一一年。

冼先生畢業於英國伯明翰大學，持有商學學士學位。於畢業後，他曾供職於德勤會計師事務所之審核部門。彼亦曾供職於一間香港上市公司，擔任集團財務總監及公司秘書。彼為香港會計師公會、英國特許公認會計師公會、英國特許秘書及行政人員公會及香港公司秘書公會資深會員。

除上文所披露者外，冼先生在過去三年並無在任何其他公眾上市公司擔任任何董事職位。冼先生與本公司並無訂立服務合約。彼之委任期為固定三年，惟須於本公司之股東週年大會上退任及膺選連任。冼先生享有年度酬金144,000港元。冼先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係。於本公佈日期，冼先生並無擁有本公司證券權益（按證券及期貨條例第XV部之涵義）。除披露者外，冼先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條，並無有關冼先生之資料須予披露，亦無有關冼先生之其他資料須敦請股東注意。

董事會謹此歡迎冼先生加入本公司。

董事辭任

陳文深先生因彼之其他業務承擔而已遞交辭任本公司獨立非執行董事之辭呈，自二零一三年一月一日起生效。陳先生確認彼與董事會並無任何意見不合，亦無有關彼辭任之事項須敦請香港聯合交易所有限公司及本公司股東注意。

董事會謹此感謝陳先生於服務期內對本公司作出寶貴貢獻。

承董事會命
利時集團(控股)有限公司
李立新
主席

香港，二零一二年十二月三十一日

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、張翹楚先生及陳文深先生組成。