

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。



**CELESTIAL ASIA SECURITIES HOLDINGS LIMITED**

**時富投資集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：1049)

### **董事變更**

Celestial Asia Securities Holdings Limited (時富投資集團有限公司) (「本公司」，連同其附屬公司「本集團」) 之董事會 (「董事會」) 欣然宣佈，崔永昌先生 (「崔先生」) 由二零一三年十月七日起獲委任為本公司之執行董事及副行政總裁。

依照香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 證券上市規則 (「上市規則」)，有關委任崔先生而須公佈之資料如下：

- (1) 崔先生，現年四十八歲，獲委任為本公司之執行董事及副行政總裁，主責本集團之企業發展及管理。彼於傳媒營運及廣告企劃方面擁有豐富經驗。
- (2) 崔先生於二零一一年四月六日至二零一三年九月二十八日為中國戶外媒體集團有限公司 (股份編號：254) 之執行董事及行政總裁。彼為香港之《淘寶天下》週刊雜誌的創始人。彼曾任博美投資有限公司集團行政總裁、星島雜誌集團有限公司營運總裁、星島出版集團有限公司行政總裁及南華傳媒有限公司社長及出版人。彼亦為當時名為新世界數碼基地有限公司所持之「auto22.com」(一個網上汽車交易平臺) 的創始人。此外，崔先生亦為香港大學新聞及傳媒研究中心，擔任師友計劃的導師。除上文所披露外，崔先生於本公佈日期前三年內，並無於其他公眾上市公司擔任董事職位。
- (3) 本公司已與崔先生訂立由其委任日起計為期兩年，及直至任何一方給予對方三個月之書面通知而終止之服務合約。崔先生須根據本公司之公司細則輪值告退及可提呈重選。根據彼與本公司之服務合約，彼之酬金為每月 150,000 港元，並附有年尾酌情花紅，惟須視乎彼之工作表現。酬金乃參考彼之職務及責任，以及現行市場之類似職位而定。
- (4) 崔先生與本公司之任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。
- (5) 於本公佈日期，依據證券及期貨條例第 XV 部之定義，崔先生並無擁有或視作擁有本公司及時富金融服務集團有限公司 (為本公司之附屬公司) 之任何股份或相關股份之權益。
- (6) 除上文披露者外，董事會概不知悉有任何其他有關崔先生委任之事宜，或根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 條之任何規定須予披露之任何資料而須促請本公司之股東注意。

董事會亦宣佈，由於內部職務調配，吳公哲先生（「吳先生」）由二零一三年十月七日起辭任本公司之執行董事。吳先生將繼續出任本公司之營運總裁。吳先生確認與董事會並無任何意見分歧，及無任何事宜須知會本公司之股東。

董事會謹此歡迎崔先生加入董事會，並同時感謝吳先生在過往出任本公司之執行董事作出之服務及貢獻。

代表董事會  
董事長及行政總裁  
關百豪

香港，二零一三年十月四日

於本公佈發表日期（並於以上董事之變動生效後），本公司之董事為:-

*執行董事:*

關百豪先生  
崔永昌先生  
羅炳華先生  
吳獻昇先生

*獨立非執行董事:*

梁家駒先生  
黃作仁先生  
陳克先博士

\* 僅供識別