

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告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。



## 洪橋集團有限公司

(於開曼群島註冊成立有限公司)

(股份代號：8137)

### 委任非執行董事

董事會欣然公佈委任燕先生為本公司非執行董事，任期自二零一零年四月二十日起。

燕衛民先生（“燕先生”），現年 43 歲，1989 年畢業於中南大學自動控制工程系，擁有比利時聯合商學院行政工商管理碩士學位。燕先生在礦產品貿易方面擁有 20 年之豐富經驗，先後任職於：中國冶金進出口公司廣東分公司、上海國弘貿易有限公司總經理，現為上海鷹悅實業有限公司董事長。

燕先生將負責本集團與中國內地鋼鐵企業、礦業企業、港口企業、礦山建設企業之聯繫。

燕先生已與本公司訂立服務合同，自二零一零年四月二十日起，為期兩年。根據該服務合同，燕將在適當時候獲得本公司授予的認購股權，具體細節另行公告。

燕先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東概無任何關係，亦無在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。燕先生於過往三年概無於香港或海外證券市場的任何證券上市公司擔任任何董事職務。

就董事所知，於本公告日期，燕先生概無於本公司股份中有任何權益（按期貨條例第XV部的涵義）。

於本公告日期，本公司董事會包括：

**執行董事：**

賀學初先生（主席）  
劉偉先生（行政總裁）  
施立新先生

**非執行董事：**

燕衛民先生

**獨立非執行董事：**

陳振偉先生  
霍漢先生  
馬剛先生

代表董事會  
洪橋集團有限公司  
董事兼行政總裁  
**劉 偉**

香港，二零一零年四月二十日

本公告由刊發之日起計最少七日於創業板網站之「最新公司公告」及本公司網站www.8137.hk內刊載。