

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。



HAO WEN HOLDINGS LIMITED
皓文控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8019)

**委任執行董事
及
更換行政總裁及監察主任**

董事會欣然宣佈劉引孝先生及梁景輝先生獲委任為執行董事，由二零一零年九月二十八日起生效。

董事會進一步宣佈，湯正裕先生辭任本公司行政總裁兼監察主任職務，由二零一零年九月二十八日起生效，而執行董事胡養雄先生已獲委任為本公司行政總裁兼監察主任，以代替湯正裕先生，由二零一零年九月二十八日起生效。

委任劉引孝先生及梁景輝先生為執行董事

皓文控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，劉引孝先生（「劉先生」）及梁景輝先生（「梁先生」）獲委任為執行董事，由二零一零年九月二十八日生效。

劉先生及梁先生之簡介如下：

劉引孝先生

劉先生，40歲，高中文化程度。自二零零六年起任陝西銀潮礦業（集團）有限公司副總經理，自二零零七年起任西安國萃多肽生物有限公司監事會主席。

除上述者外，劉先生於過往三年並無於其他上市公司（其證券在香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務，亦概無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位，而除上文所披露者外，彼並無其他主要任命及專業資格。

劉先生與本公司並無訂立服務協議。劉先生之董事職位須於本公司股東週年大會上輪值告退，但可膺選連任。董事會將按其經驗、職責和責任，以及當時的市場情況釐定其酬金。

於本公佈日期，劉先生擁有本公司110,000,000股股份的權益。

除上文所披露者外，劉先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東及／或控股股東概無任何關連，亦無持有證券及期貨條例第XV部涵義所界定之本公司任何股份權益。

除上文所披露者外，本公司認為，就委任劉先生為執行董事而言，並無根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條的任何規定須予披露的資料，或彼涉及任何據此須予披露的事宜，也沒有須敦請本公司股東垂注的其他事宜。

梁景輝先生

梁景輝先生，38歲，為本集團公司秘書兼財務總監。梁先生負責本集團的財務及會計工作。梁先生畢業於迪肯大學，持有商業學士學位。梁先生乃澳洲會計師公會及香港會計師公會會員。梁先生於二零零五年十一月加入本集團。梁先生曾於國際會計師行及香港上市公司工作，擁有豐富的會計及財務管理經驗。

除上述者外，梁先生於過往三年並無於其他上市公司（其證券在香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務，亦概無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位，而除上文所披露者外，彼並無其他主要任命及專業資格。

梁先生與本公司並無訂立服務協議。梁先生之董事職位須於本公司股東週年大會上輪值告退，但可膺選連任。董事會將按其經驗、職責和責任，以及當時的市場情況釐定其酬金。

於本公佈日期，梁先生擁有660,000股本公司股份的權益，以及對本公司購股權擁有個人權益，可認購4,000,000股本公司股份。

除上文所披露者外，梁先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東及／或控股股東概無任何關連，亦無持有證券及期貨條例第XV部涵義所界定之本公司任何股份權益。

除上文所披露者外，本公司認為，就委任梁先生為執行董事而言，並無根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條的任何規定須予披露的資料，或彼涉及任何據此須予披露的事宜，也沒有須敦請本公司股東垂注的其他事宜。

董事會藉此機會歡迎劉先生及梁先生加入董事會。

更換行政總裁及監察主任

董事會進一步宣佈，湯正裕先生（「湯先生」）因彼擬循其他個人目標發展，辭任本公司行政總裁兼監察主任，由二零一零年九月二十八日起生效，以及執行董事胡養雄先生（「胡先生」）獲委任本公司行政總裁兼監察主任，替代湯先生，由二零一零年九月二十八日起生效。

湯先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事項須提請香港聯合交易所有限公司或本公司股東垂注。湯先生亦確定，彼並無就離任本公司行政總裁職務對本公司索賠（不論償金、酬金、遣散費、費用、賠償金或其他形式）。

胡先生之簡介如下：

胡先生，50歲，執行董事，於二零零九年七月二十日加入本集團。胡先生畢業於鄭州航空工業管理學院、北京航空航天大學及中國社會科學院研究生學院，分別主修財務管理、工程管理及經濟法律。胡先生亦取得中國註冊會計師及高級會計師資格。胡先生現任新桃花源文化旅遊股份有限公司之董事，該公司股份於美國場外交易議價板上市。於二零零六年三月至二零一零年三月期間，彼曾任中國金展控股有限公司之執行董事，該公司之股份於香港聯合交易所有限公司上市。

董事會謹藉此機會，對湯先生在擔任本公司行政總裁及監察主任期間為本公司所付出的努力和寶貴貢獻深表謝意，並熱烈歡迎胡先生出任本公司行政總裁及監察主任。

承董事會命
皓文控股有限公司
公司秘書
梁景輝

香港，二零一零年九月二十八日

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完備，且並無誤導或欺詐成分；及(2)無遺漏其他事項，以致本公佈所載內容或本公佈有所誤導。

於本公佈日期，執行董事為鍾志孟先生、趙博睿先生、胡養雄先生、劉引孝先生及梁景輝先生；獨立非執行董事為梁兆權先生、傅榮國先生及林宗輝先生。

本公佈將自其刊發日期起計一連最少七日刊載於創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁及本公司網站<http://www.tricor.com.hk/websiteservice/008019>內。