

香港交易及結算所有限公司及聯交所對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。

本公告(世大控股有限公司各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照聯交所《創業板證券上市規則》的規定而提供有關世大控股有限公司的資料。世大控股有限公司各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(1)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)並無遺漏任何事實致使本公告所載任何內容產生誤導；及(3)本公告內表達的一切意見乃經審慎周詳考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。



## 世大控股有限公司

### GREAT WORLD COMPANY HOLDINGS LTD

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8003)

#### 更換獨立非執行董事、 審核委員會成員及 薪酬委員會成員

董事會宣佈以下董事變更，自二零一零年九月三十日起生效:-

1. 吳子平先生辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員一職；及
2. 陳應昌先生獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員。

## 更換獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員

世大控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈吳子平先生(「吳先生」)因希望投入更多時間於彼之其他業務承擔，於二零一零年九月三十日起辭任本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)、審核委員會成員及薪酬委員會成員。

吳先生已確認彼與董事會並無意見分歧及並無就其辭任獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員而務須香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司股東注意之事宜。

董事會謹藉此機會向吳先生致以衷心致謝，感謝其在任時對本公司作出之寶貴貢獻。

董事會欣然宣佈陳應昌先生(「陳先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員，自二零一零年九月三十日起生效。

陳先生，48歲，於銀行業務方面有逾25年經驗。陳先生過去三年並無擔任其證券在香港或海外證券市場上市之公眾公司之董事職位。

根據日期為二零一零年九月十三日之委任函，陳先生之任期為一年。陳先生須根據本公司章程細則規定於本公司應屆股東大會上輪值告退及膺選連任。陳先生之董事袍金為每月10,000港元加一個月年終花紅10,000港元(按每全年服務比例計算)。陳先生有權收取就履行其作為本公司獨立非執行董事之職務而適當產生之一切合理實繳支出。其董事袍金由本公司之薪酬委員會釐定。

直至獲委任為獨立非執行董事前，陳先生並無於本公司及/或其附屬公司擔當任何職位。彼與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何其他關係，亦概無於本公司股份中擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定之權益。然而，作為獨立非執行董事，彼為本公司於二零零二年八月二日採納之購股權計劃之合資格參與者。

除上文所披露者外及於本公告日期，董事會並不知悉有關上述之委任之其他事宜或資料務須本公司股東注意或須根據《香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則》(「《創業板上市規則》」)第17.50(2)條予以披露。

承董事會命  
世大控股有限公司  
主席  
吳美琦

香港，二零一零年九月三十日

於本公告日期，董事會由(i) 四名執行董事吳美琦女士、王啓達先生、唐宏順先生及曾潔萍女士；(ii) 一名非執行董事龐誠毅先生；及(iii) 三名獨立非執行董事許倩雯女士、鍾瑄因先生及陳應昌先生組成。

本公告將由刊登日期起計最少七日刊載於創業板網站 <http://www.hkgem.com> 之「最新公司公告」網頁及本公司網站 <http://www.gwchl.com> 內。