

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佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之損失承擔任何責任。



ERA Holdings Global Limited

年代國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8043)

更換主席、執行董事及監察主任

董事會宣佈，李鍾大先生已辭任主席職務，並於二零一零年十月十三日起生效，惟仍留任執行董事職務。此外，Williams先生已獲委任為執行董事及兼主席，以及李先生已獲委任為執行董事，並於二零一零年十月十三日起生效。此外，Lee先生及Kim先生已辭任執行董事職務，並於二零一零年十月十三日起生效。

Lee Sung Min先生在辭任執行董事後，不再為本公司監察主任，而執行董事李鍾大先生已獲委任接替有關職務。

茲提述年代國際控股有限公司（「本公司」）日期為二零一零年六月三十日之通函（「通函」），內容有關（其中包括）涉及收購目標公司全部已發行股本之非常重大收購事項及關連交易、清洗豁免、配售事項、發行報酬股份及採納新細則；及(2)本公司日期為二零一零年九月三十日之公佈，內容有關（其中包括）完成收購事項及配售事項。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

委任董事

董事會欣然宣佈，Emory Williams先生（「Williams先生」）已獲委任為執行董事兼主席，以及李汝波先生（「李先生」）已獲委任為本公司執行董事，並於二零一零年十月十三日起生效。

Emory Williams先生，53歲，為目標公司及鄭州四維董事，並負責本集團之業務發展及投資決策。彼於一九七八年取得明德學院(Middlebury College)之文學士學位，並於一九八零年取得美國西北大學凱洛格管理學院(Northwestern University, Kellogg Graduate School of Management)之工商管理碩士學位。於一九八零年至一九八三年期間，Williams先生為美國Ernst & Young之執業會計師。於一九八三年至一九八八年間，Williams先生為美國一家房地產發展公司Perry Properties Limited之財務總監。自一九八八年以來，Williams先生為其家族相關業務Williams Realty Co, LLC. (專注於美國之發展及重建項目)之合夥人。於一九九四年，Williams先生成立AIC，該公司投資於SureBlock Company (一家在中國紮根之混凝土砌塊建材系統製造商)。於二零零四年，彼與李汝波先生共同創立International Mining Machinery Limited (「IMM」，其繼承公司於二零一零年二月十日起在聯交所主板上市)。Williams先生於二零零六年五月十六日至二零零九年十二月四日期間出任IMM董事。Williams先生亦身兼多個社區及志願組織職務，包括於二零零五年及二零零六年獲選為中國美國商會主席。

除本公佈所披露者外，Williams先生於本公佈刊登日期前三年並無擔任任何其他上市公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)之董事職位。

根據日期為二零一零年十月十三日之服務合約，Williams先生將擔任本公司之執行董事，初步為期三年。Williams先生已同意目前不會就擔任執行董事職務收取薪酬。於任期屆滿時，在本公司符合創業板上市規則之適用規定之情況下，服務合約可由訂約各方續期不多於三年(或創業板上市規則所准許之該等其他期限)。Williams先生亦為本公司附屬公司目標公司及鄭州四維之董事。除本公佈所披露者外，Williams先生於本公佈刊登日期並無於本公司或本公司任何附屬公司擔任任何其他職位。

於本公佈刊登日期，Williams先生與其聯繫人(定義見創業板上市規則)持有7,742,284股股份(相當於本公司於本公佈刊登日期之已發行股本約0.14%)，並於MML(本公司之控股股東)擁有約21.37%權益，而MML則持有4,000,000,000股股份(相當於本公司於本公佈刊登日期之已發行股本約71.24%)。MML餘下78.63%股本權益由李先生之女婿持有。於本公佈刊登日期，Power Castle Development Ltd. (一家由Williams先生以信託為及代表其眾多家族成員擁有及管理之公司)持有本公司本金額為7,175,000港元之可換股債券，可按初步換股價每股0.35港元轉換為20,500,000股股份。此外，Williams先生及其外甥Griffin Schroeder先生各自持有3,200,000份購股權，分別賦予彼等權利可認購3,200,000股股份。

於本公佈刊登日期，Williams先生並無行使上述本公司購股權。Williams先生亦為MML之董事。

Williams先生、李先生及MML之其他實益擁有人已訂立若干信託安排，有關詳情載於通函。

除本公佈所披露者外，Williams先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見創業板上市規則）並無任何其他關連。Williams先生並無於股份擁有任何其他權益而須根據證券及期貨條例第XV部予以披露。

除本公佈所披露者外，概無有關Williams先生獲委任之資料須根據創業板上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)段予以披露，亦無其他事項須敦請股東注意。

李汝波先生，53歲，為目標公司及鄭州四維董事，並負責本集團之整體策略規劃及銷售與市場推廣策略開發。彼於一九八一年取得中國遼寧省阜新礦業學院（現時名為遼寧工程技術大學）之露天採礦學學士學位，以及於一九九八年取得美國南達科塔礦業理工學院(South Dakota School of Mines)之採礦工程學碩士學位。於一九八二年至一九八五年期間，李先生為中國煤炭工業部基礎設施建設部門之採礦工程師。於一九九五年至二零零六年五月，李先生為GFT（主要投資於製造及銷售建築材料特別設備）之主席兼行政總裁。於二零零四年，李先生及Williams先生共同創立IMM，該公司最初之主要業務為製造開採地下煤礦所用之液壓支架。李先生目前為IMM（公司股份於二零一零年二月十日起在聯交所主板上市）之非執行董事，以及佳木斯機械、雞西機械及淮南長壁之董事。

除本公佈所披露者外，李先生於本公佈刊登日期前三年並無擔任任何其他上市公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）之董事職位。

根據日期為二零一零年十月十三日之服務合約，李先生將擔任本公司之執行董事，初步為期三年。李先生已同意目前不會就擔任執行董事職務收取薪酬。於任期屆滿時，在本公司符合創業板上市規則之適用規定之情況下，服務合約可由訂約各方續期不多於三年（或創業板上市規則所准許之該等其他期限）。李先生亦為本公司附屬公司目標公司及鄭州四維之董事。除本公佈所披露者外，李先生於本公佈刊登日期並無於本公司或本公司任何附屬公司擔任任何其他職位。

於本公佈刊登日期，李先生之女婿James Edward Thompson III先生於MML擁有約78.63%權益，而MML則持有4,000,000,000股股份（相當於本公司已發行股本約71.24%）。MML餘下21.37%股本權益由Williams先生及其聯繫人持有。此外，李先生持有3,200,000份購股權，賦予其權利可認購3,200,000股股份。於本公佈刊登日期，李先生並無行使上述本公司購股權。

Williams先生、李先生及MML之其他實益擁有人已訂立若干信託安排，有關詳情載於通函。

除本公佈所披露者外，李先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見創業板上市規則）並無任何其他關連。李先生並無於股份擁有任何其他權益而須根據證券及期貨條例第XV部予以披露。

除本公佈所披露者外，概無有關李先生獲委任之資料須根據創業板上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)段予以披露，亦無其他事項須敦請本公司股東注意。

執行董事辭任

Lee Sung Min先生（「Lee先生」）及Kim Beom Soo先生（「Kim先生」）已辭任執行董事職務，並於二零一零年十月十三日起生效，以作為於收購事項完成後之董事會重組安排之一部份，詳情載於通函。

Lee先生及Kim先生確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事項須敦請股東及聯交所注意。

更換主席

李鍾大先生已辭任董事會主席職務，並於二零一零年十月十三日起生效，以作為於收購事項完成後之董事會重組安排之一部份，惟仍留任執行董事職務。如本公佈上文所載列，Williams先生已於同日獲委任為主席。

更換監察主任

Lee Sung Min先生在辭任執行董事後，不再為本公司監察主任，而執行董事李鍾大先生已獲委任接替有關職務。

一般資料

董事會熱烈歡迎Williams先生及李先生加入本公司，並藉此機會就Lee先生及Kim先生在任董事期間對本公司作出之寶貴貢獻致以感激和讚賞。

承董事會命
公司秘書
梁家和

香港，二零一零年十月十三日

於本公佈刊登日期，執行董事為Emory WILLAMS先生、李鍾大先生及李汝波先生；獨立非執行董事為柏大衛先生、PARKER Christopher John先生及陳思翰先生。

董事願就本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，於本公佈所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行發表，且本公佈並無遺漏其他事實，致使本公佈所載任何內容產生誤導。

本公佈將於刊登日期後在創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」最少刊登七日及於本公司網站www.eraholdings.com.hk刊載。