

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布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部分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。

CROSBY

CROSBY CAPITAL LIMITED

(高誠資本有限公司)#

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8088)

董事會成員變動

高誠資本有限公司董事會宣布，(i)梁玉麟先生及夏利達先生已分別獲委任為本公司執行董事及獨立非執行董事，自本公布日期起生效；及(ii)獨立非執行董事Peter McIntyre Koenig先生將辭任董事會職務，自二零一零年十月三十一日起生效。

I. 委任梁玉麟先生為執行董事

高誠資本有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣布，梁玉麟先生(「梁先生」)已獲委任為執行董事兼本集團財務總監，自本公布日期起生效。

梁先生，46歲，於一九八六年畢業於香港中文大學，獲頒工商管理(榮譽)學士學位。彼為香港會計師公會會員、特許金融分析師及特許另類投資分析師。梁先生於金融市場累積二十年經驗，並自二零零七年起出任本公司全資附屬公司石庫門資本管理(香港)有限公司(「石庫門」)之董事總經理兼財務總監。此前，彼曾在一所作為另類資產投資管理基金經理之SAIL Advisors Limited任職財務總監。梁先生亦曾任職德意志銀行、國民西敏寺銀行、雷曼兄弟及安永會計師事務所。此外，梁先生自二零一零年三月二十六日起出任香港聯交所創業板上市公司龍彩娛樂集團有限公司之非執行董事。除本公布披露者外，於過去三年，梁先生並無於任何在香港及海外證券市場上市之其他上市公司擔任其他董事職位，與本公司之任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東亦無任何關係。

僅供識別

根據梁先生之委任條款，彼之任期初步自本公布日期起為期三年。就彼出任本集團財務總監方面，梁先生可獲年薪1,800,000港元，以及於二零一零曆年保證花紅1,000,000港元，其後於合約餘下年期每年可獲1,700,000港元。彼亦可就出任石庫門之董事總經理兼財務總監向石庫門收取年薪1,200,000港元。此外，彼或可獲發酌情表現花紅，惟須待本公司薪酬委員會及董事會批准後，方可作實。根據本公司之章程大綱及細則，梁先生須於本公司下屆股東週年大會重選連任，其後須每三年輪席告退一次。

於本公布日期，梁先生於18,500,000股本公司普通股中擁有權益(定義見證券及期貨條例第XV部)，相當於本公司全部已發行股本4.02%。梁先生亦於二零一零年十月七日獲授1,500,000份購股權，可按每股0.158港元之行使價認購本公司普通股。此外，梁先生於本公司於二零一零年十月四日發行並於二零一五年到期、面值5,000,000港元之可換股債券中擁有權益，於本公布日期，該等可換股債券可兌換成27,777,777股本公司普通股。

除上文披露者外，據董事會所知，概無任何其他根據創業板證券上市規則第17.50(2)條任何規定須予披露之資料，董事會亦不知悉任何其他有關委任梁先生而須知會本公司證券持有人之事宜。

II. 委任夏利達先生為獨立非執行董事

本公司董事會亦宣布夏利達先生(「夏先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，自本公布日期起生效。

夏先生，59歲，在歐洲、中東及亞洲保險業擁有逾30年經驗。彼現為Hampden Agencies Limited之亞洲區顧問及諮詢人。Hampden Agencies Limited受勞合保險社(Lloyd's of London)及英國金融服務管理局(United Kingdom Financial Services Authority)監管。此前，彼曾任香港William Russell (Far East) Limited之行政總裁。彼曾於英國之勞合保險社及Thomas Miller Risk Management、阿曼之ONIC General Insurance Company、香港之中華電力以及Skandia Group出任行政人員。夏先生持有斯德哥爾摩Swedish Institute of Management頒授之工商管理碩士學位。彼為英國特許保險學會資深會員及Institute of Risk Management資深會員。除本公布披露者外，於過去三年，夏先生並無於任何在香港及海外任何證券市場上市之其他上市公司擔任其他董事職位，亦無於本公司及其他本公司集團成員公司擔任任何其他職位。

夏先生獲委任為獨立非執行董事，固定任期一年，除非任何一方事先發出書面通知，否則自動重續一年。根據本公司之章程大綱及細則，彼須於本公司下屆股東週年大會重選連任，其後須每三年輪席告退一次。夏先生可獲董事袍金每年20,000美元(相等於每年156,000港元)，金額由董事會參考彼擔任本公司獨立非執行董事所肩負之職責釐定。誠如下文III所披露，夏先生亦將獲委任為本公司審核委員會成員以取代Koenig先生，自Koenig先生辭任董事會職務當日起生效。

夏先生與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，於本公布日期，彼並無於本公司證券中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文披露者外，據董事會所知，概無任何其他根據創業板證券上市規則第17.50(2)條任何規定須予披露之資料，董事會亦不知悉任何其他有關委任夏先生而須知會本公司證券持有人之事宜。

III. PETER MCINTYRE KOENIG 先生辭任

本公司董事會亦宣佈，自二零一零年十月三十一日起，Peter McIntyre Koenig先生(「Koenig先生」)將辭去本公司獨立非執行董事一職，以分配更多時間作其他發展。此外，Koenig先生於辭任時將自動不再出任本公司審核委員會成員。

Koenig先生確認，彼與董事會並無分歧，亦無有關彼之辭任而須知會本公司股東之事宜。

董事會藉此機會感謝Koenig先生過往對本公司作出之貢獻，並歡迎梁先生及夏先生加入董事會。

附註：除本公布另行訂明外，本公布內以美元列值之金額按1.00美元兌7.8港元之匯率兌換為港元，僅供說明，並不表示任何以美元計算之金額已經或能夠按上述匯率或任何其他匯率兌換。

承董事會命
高誠資本有限公司
公司秘書
冼詠虹

香港，二零一零年十月二十一日

於本公布日期，本公司董事為：

執行董事 ： 陳覺忠及梁玉麟

非執行董事 ： Ahmad S. Al-Khaled

獨立非執行董事 ： 顏子欽、Peter McIntyre Koenig、唐子期及夏利達

本公布遵照創業板上市規則提供有關本公司之資料，本公司董事願就此共同及個別承擔全部責任。本公司董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i)本公布所載資料於所有重大方面均為準確及完整，且並無誤導或欺詐成分；及(ii)本公布並無遺漏任何其他事項，致使其所載任何陳述有所誤導。

本公布將自公布日期起最少一連七日載於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」內，並將載於本公司網站www.crosby.com內。