

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。



奧思知集團

Oriental City Group

Oriental City Group Holdings Limited

奧思知集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8325)

**(1)董事會及各董事會委員會組成變動
及
(2)授權代表變動**

董事會及各董事會委員會組成變動

董事會謹此宣佈，自二零一一年三月二十五日起：

- (i) 王麗珍女士將辭任非執行董事；
- (ii) 陳永祥先生及曾少東先生將辭任獨立非執行董事；
- (iii) 鄭雅明先生及鄭雅儀女士將獲委任為執行董事；及
- (iv) 李健輝先生及周景樂先生將獲委任為獨立非執行董事。

緊隨上述董事變動起：

- (a) 本公司審核委員會將由陳振偉先生(主席)、李健輝先生及周景樂先生組成；
- (b) 本公司薪酬委員會將由李健輝先生(主席)、陳振偉先生及周景樂先生組成；

- (c) 本公司提名委員會將由周景樂先生(主席)、陳振偉先生及李健輝先生組成；
- (d) 本公司內部監控委員會將由陳振偉先生(主席)、李健輝先生及周景樂先生組成；及
- (e) 本公司合規委員會將由余振輝先生(主席)、陳振偉先生、李健輝先生及周景樂先生組成。

辭任董事各自己確認，彼等與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼等辭任的事宜須敦請股東注意。董事會謹此感謝辭任董事於任內對本公司作出的貢獻。

授權代表變動

鄭雅明先生將接替余振輝先生獲委任為本公司授權代表，自二零一一年三月二十五日起生效。

董事會及各董事會委員會組成變動

奧思知集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，自二零一一年三月二十五日起：

- (i) 王麗珍女士將辭任非執行董事；
- (ii) 陳永祥先生及曾少東先生將辭任獨立非執行董事；
- (iii) 鄭雅明先生及鄭雅儀女士將獲委任為執行董事；及
- (iv) 李健輝先生及周景樂先生將獲委任為獨立非執行董事。

緊隨上述董事變動起：

- (a) 本公司審核委員會將由陳振偉先生(主席)、李健輝先生及周景樂先生組成；
- (b) 本公司薪酬委員會將由李健輝先生(主席)、陳振偉先生及周景樂先生組成；

- (c) 本公司提名委員會將由周景樂先生(主席)、陳振偉先生及李健輝先生組成；
- (d) 本公司內部監控委員會將由陳振偉先生(主席)、李健輝先生及周景樂先生組成；及
- (e) 本公司合規委員會將由余振輝先生(主席)、陳振偉先生、李健輝先生及周景樂先生組成。

辭任董事各自已確認，彼等與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼等辭任的事宜須敦請股東注意。董事會謹此感謝辭任董事於任內對本公司作出的貢獻。

新任董事履歷詳情如下：

鄭雅明先生

鄭雅明先生(「鄭先生」)，40歲，畢業於薩克拉門托加州州立大學，主修金融學。彼乃鄭雅儀女士(「鄭女士」)的胞兄。彼為私人投資者，於投資管理及證券分析方面擁有廣泛經驗。彼擁有約15年與專注亞洲投資組合的對沖基金集團進行投資的經驗。於本公告日期，鄭先生擁有本公司429,000,200股股份權益，佔本公司全部已發行股本71.5%。

除上文所披露者外，於本公告日期，鄭先生並無於股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

本公司與鄭先生並無訂立任何不可由本公司於一年內無償終止(法定賠償除外)的服務協議。其委任須根據本公司的組織章程細則輪值退任及經本公司股東選舉而膺選連任。彼享有年度酬金120,000港元，乃由董事會參考彼於本公司之職務及責任而釐定。

鄭雅儀女士

鄭女士，37歲，畢業於舊金山州立大學，主修市場營銷專業。彼乃鄭先生的胞妹。鄭女士擁有約十年投資經驗。彼亦於宏安集團有限公司(一間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市的公司)積累約三年的業務顧問經驗。

除上文所披露者外，於本公告日期，鄭女士並無於股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

本公司與鄭女士並無訂立任何不可由本公司於一年內無償終止(法定賠償除外)的服務協議。其委任將須根據本公司的組織章程細則輪值退任及經本公司股東選舉而膺選連任。彼享有年度酬金120,000港元，乃由董事會參考彼於本公司之職務及責任而釐定。

李健輝先生

李健輝先生(「李先生」)，38歲，英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。彼持有英國曼徹斯特大學商學院工商管理碩士學位。彼曾於二零零九年一月至二零一零年八月間擔任聯交所主板上市公司鉑陽太陽能技術控股有限公司(股份代號：566)的執行董事。李先生現時擔任聯交所創業板(「創業板」)上市公司易寶有限公司(股份代號：8086)的獨立非執行董事。

於二零零四年加盟鉑陽太陽能技術控股有限公司前，彼曾於另一間聯交所主板上市公司及一間國際會計師事務所工作。李先生於會計、審核及稅務領域擁有逾十年經驗。

於本公告日期，李先生並無於股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

本公司與李先生並無訂立任何不可由本公司於一年內無償終止(法定賠償除外)的服務協議。其委任將須根據本公司的組織章程細則輪值退任及經本公司股東選舉而膺選連任。彼享有年度酬金48,000港元，乃由董事會參考彼於本公司之職務及責任而釐定。

周景樂先生

周景樂先生(「周先生」)，63歲，現為香港沙田工商業聯合會有限公司委員會成員及一間工程公司之董事。彼持有台灣成功大學機械工程學士學位。周先生曾於二零零八年八月至二零一零年八月間擔任聯交所主板上市公司鉅陽太陽能技術控股有限公司(股份代號：566)的獨立非執行董事。

於本公告日期，周先生並無於股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

本公司與周先生並無訂立任何不可由本公司於一年內無償終止(法定賠償除外)的服務協議。其委任將須根據本公司的組織章程細則輪值退任及經本公司股東選舉而膺選連任。彼享有年度酬金48,000港元，乃由董事會參考彼於本公司之職務及責任而釐定。

除上文所披露者外，鄭先生、鄭女士、李先生及周先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關連，且於緊接本公告前三年並無於任何香港或海外上市公司擔任董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任其他職位。

除上文所披露者外，概無根據創業板證券上市規則第17.50(2)條之規定而須予披露之其他資料，亦無其他有關委任鄭先生、鄭女士、李先生及周先生之事宜須敦請本公司股東注意。

授權代表變動

鄭雅明先生將接替余振輝先生獲委任為本公司授權代表，自二零一一年三月二十五日起生效。

承董事會命
奧思知集團控股有限公司
主席
余振輝

香港，二零一一年三月二十五日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事余振輝先生、鄭雅明先生及鄭雅儀女士以及三名獨立非執行董事陳振偉先生、李健輝先生及周景樂先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊發日期起計最少一連七天刊登於創業板網頁(www.hkgem.com)「最新公司公告」頁內及本公司網站(www.ocg.com.hk)。