

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)

### 董事變動

董事會（「董事會」）欣然宣佈，由二零一一年一月十一日起，

- (1) 周翊先生（「周先生」）獲委任為執行董事；
- (2) 楊慕嫦女士（「楊女士」）獲委任為獨立非執行董事；及
- (3) 劉引孝先生（「劉先生」）因有意達致其他個人目標而辭任執行董事及董事會副主席。
- (4) 傅榮國先生（「傅先生」）因有意達致其他個人目標而辭任獨立非執行董事，以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。

### 委任董事

周先生，29歲，獲得香港城市大學工程學學士學位，主修電子及通訊工程。彼擁有豐富的營商經驗，二零零三年創辦駿業世紀公司。於二零一零年，該公司成功收購有逾六十年歷史的英國知名影音品牌。自二零零五年，周先生任職英資電子公司Air Audio (HK) Ltd.之銷售總監兼執行董事。彼現時亦獲委任為跨國專業服務集團Van De Loo & Associates Group之亞太區總裁，負責地區性戰略策劃工作。周先生於二零一零年加入本集團，擔任本集團附屬公司億得集團有限公司及Premium Stars Holdings Limited的公司秘書。

楊慕嫦女士，45歲，於二零一一年加入本集團。彼為本公司獨立非執行董事，並出任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。楊女士於英國持有零售市場學榮譽學士學位，及英國特許市場學學會之市場學文憑。彼其後於一九九八年在英國進修法律課程並獲頒執業律師法律實務文憑，現為馮霄、馮國基律師行（一間位於香港之律師行）之合夥人。楊女士曾出任東光集團有限公司（現稱無縫綠色中國（集團）有限公司）（一間於聯交所創業板上市之公司）之獨立非執行董事，現為實德環球集團（前稱為澳門實德有限公司）之獨立非執行董事。

除上文所披露者外，周先生及楊女士於過去三年並無於任何香港或海外公眾上市公司擔任任何董事職務，亦未於本公司或本公司任何附屬公司擔任任何其他職務。

周先生及楊女士並無與本公司訂立任何服務合約，彼等於本公司亦無固定服務任期，惟周先生及楊女士於本公司之董事職務須按照本公司之公司組織章程細則於本公司之股東週年大會上輪值告退及膺選連任。彼等可享有之董事袍金乃參考其於本公司之職務及責任以及現行市況而釐定，並由董事會根據本公司股東於股東週年大會上授權按照本公司之薪酬政策批准。

周先生及楊女士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並無任何關係，且於本公佈發表日期並無於本公司之股份中擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，周先生及楊女士並不知悉有任何其他事宜須敦請本公司證券持有人垂注，而本公司亦無任何資料根據創業板上市規則第17.50(2)條之規定須予以披露。

董事會謹此歡迎周先生獲委任為執行董事及楊女士獲委任為獨立非執行董事。

## 辭任獨立非執行董事

劉先生及傅先生確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼等呈辭而須知會本公司股東之其他事宜。

董事會藉此機會對劉先生及傅先生於彼等任職期間為本公司作出之寶貴貢獻致以謝意。

承董事會命  
皓文控股有限公司  
執行董事  
梁景輝

香港

二零一一年一月十一日

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，執行董事為趙博睿先生、胡養雄先生、李卓儒先生、周翊先生、鍾志孟先生及梁景輝先生；獨立非執行董事為林家威先生、楊慕嫦女士及林宗輝先生。

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/webservice/008019>內。