

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



KH INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

嘉匯投資控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8172)

**委任執行董事及行政總裁、
公司秘書變動、
授權代表變動
及
合規主任變動**

委任執行董事及行政總裁

董事會宣佈，郭先生已獲委任為本公司之執行董事及行政總裁，自二零一一年十月三日起生效。

公司秘書變動

董事會亦宣佈，陳健華先生已辭任本公司之公司秘書，而陳偉先生已獲委任為本公司之公司秘書，均自二零一一年十月三日起生效。

授權代表變動

自二零一一年十月三日起，黎學廉先生及陳健華先生已辭任本公司之授權代表，而郭先生及陳偉先生已獲委任為本公司之授權代表。

合規主任變動

自二零一一年十月三日起，黎學廉先生已辭任本公司之合規主任，而郭先生已獲委任為本公司之合規主任。

* 僅供識別

委任執行董事及行政總裁

KH Investment Holdings Limited 嘉滙投資控股有限公司* (「**本公司**」) 董事(「**董事**」) 會(「**董事會**」) 宣佈，郭偉健先生(「**郭先生**」) 已獲委任為本公司之執行董事及行政總裁，自二零一一年十月三日起生效。

郭先生，68歲，為澳洲墨爾本大學商科畢業生。彼亦為澳洲會計師公會會員及香港會計師公會會員。彼於上市公司、商業企業、公共機構及香港政府擁有豐富之財務及管理經驗。彼曾出任嘉華集團(股份代號：173)之營運總裁、台灣聯意製作股份有限公司之執行副總裁、香港機場管理局之財務總監、亞洲電視有限公司之署理行政總裁，以及香港政府之助理銀行監理專員及首席助理金融司。

郭先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控權股東並無任何關係。

郭先生於過去三年並無在其證券於任何香港或海外證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務。

郭先生過往並無擔任本公司或其任何附屬公司之任何職位。

於本公佈日期，按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指之涵義，郭先生並無持有本公司股份或相關股份之任何權益。

本公司一間全資附屬公司與郭先生已訂立無固定年期服務合約，但該合約可由任何一方向另一方發出不少於3個月通知或支付代通知金終止。郭先生將根據服務合約收取基本月薪100,000港元，及相等於不少於其基本月薪一倍之年度花紅，乃參考本公司及其附屬公司之現有業務及整體市況釐定。根據本公司之公司細則條文，郭先生須於下次本公司股東大會上輪席告退，並可應選連任。倘獲重選，彼須根據本公司之公司細則最少每三年輪席告退一次。郭先生亦可獲得每年120,000港元之董事袍金，乃董事會薪酬委員會參考彼於本公司之職務及責任而釐定。

* 僅供識別

除上文所披露者外，概無有關郭先生之資料須根據聯交所創業板證券上市規則第17.50(2)條(h)至(v)段予以披露，亦無其他有關其委任之事宜需提呈本公司股東注意。

董事會謹此熱烈歡迎郭先生獲委任為本公司之執行董事及行政總裁。

公司秘書變動

董事會亦宣佈，陳健華先生已辭任本公司之公司秘書，而陳偉先生已獲委任為本公司之公司秘書，均自二零一一年十月三日起生效。

陳偉先生持有香港理工大學頒授之專業會計學碩士學位。彼為香港會計師公會、英國特許公認會計師公會及英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。

授權代表變動

自二零一一年十月三日起，黎學廉先生及陳健華先生已辭任本公司之授權代表，而郭先生及陳偉先生已獲委任為本公司之授權代表。

合規主任變動

自二零一一年十月三日起，黎學廉先生已辭任本公司之合規主任，而郭先生已獲委任為本公司之合規主任。

董事會謹此對黎學廉先生及陳健華先生於任內對本公司之貢獻致以深切謝意，並熱烈歡迎郭先生及陳偉先生獲委任。

承董事會命
KH Investment Holdings Limited
嘉滙投資控股有限公司*
主席
程楊

香港，二零一一年十月三日

* 僅供識別

於本公佈日期，執行董事為程楊先生(主席)、黎學廉先生、吳季楷先生、梁蘇寶先生及郭偉健先生；非執行董事為范統先生；及獨立非執行董事為葉棣謙先生、羅耀生先生及趙仲明女士。

本公佈將於刊發日期起計最少一連七日刊載於創業板網站「最新公司公告」網頁及本公司網站 www.golife.com.hk。