

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，並表明不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Fairson Holdings Limited

鈺皓控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8132)

委任獨立非執行董事

鈺皓控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，陳龍銘先生（「陳先生」）及伍家聰先生（「伍先生」）已獲委任為本公司之獨立非執行董事，均自二零一三年八月三十日起生效。

陳先生，36歲，持有香港公開大學工商管理學士學位及倫敦大學法學士學位。彼於企業融資、監管及合規方面擁有多年經驗。陳先生現時為一間根據證券及期貨條例（香港法例第571章）可進行第4類（就證券提供意見）、第6類（就企業融資提供意見）及第9類（資產管理）受規管活動之持牌法團之高級行政人員。

陳先生於過去三年概無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他上市公司擔任任何董事職位。彼概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，且與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

伍先生，56歲，獲得加拿大阿爾伯特大學理學士學位及香港大學之法律專業證書。伍先生於一九九三年獲香港大律師資格，且曾於律政署（現稱律政司）擔任檢控官及高級檢控官。彼現時為執業大律師，於法律方面擁有逾二十年經驗。

伍先生自二零零六年起一直擔任嘉年華國際控股有限公司（代號：996）之獨立非執行董事，並於二零一一年一月七日至二零一一年一月二十七止期間為中富資源有限公司（代號：274）之獨立非執行董事。除上文所披露者外，伍先生於過去三年概無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他上市公司擔任任何董事職位。彼概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，且與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

陳先生及伍先生各自與本公司訂立服務協議，該協議將持續至任何一方向另一方發出不少於三個月之事先書面通知終止服務協議為止。陳先生及伍先生各自之任期僅至本公司下屆股東大會，並符合資格於該大會上重選連任。根據本公司組織章程細則之條文，彼等須每三年輪席退任至少一次。陳先生及伍先生各自將有權收取董事酬金（包括董事袍金）每年60,000港元，該金額乃本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）經參考彼等於本公司之職務及責任以及現時市場基準後釐定，並須經薪酬委員會不時檢討。

於本公告日期，陳先生及伍先生各自概無於本公司之股份或相關股份中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部界定之任何權益。此外，陳先生及伍先生各自與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關委任陳先生及伍先生為獨立非執行董事之事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

承董事會命
鈺皓控股有限公司
主席
楊天洪

香港，二零一三年八月三十日

於本公告日期，執行董事為楊天洪先生、楊成偉先生及何俊傑先生；非執行董事為王志勇先生；而獨立非執行董事為李顯龍先生、蔡奮冲先生、楊元晶小姐、陳龍銘先生及伍家聰先生。

本公告的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本公告的資料在所有重要方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項，足以令本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發日期起於創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁內至少保留七天以及刊載於本公司網站<http://www.sunfairw.com.hk>及<http://www.irasia.com/listco/hk/fairson>。