



CONTINENTAL

HOLDINGS LIMITED

恒和珠寶集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00513)

**委任獨立非執行董事
及
審核委員會及薪酬委員會成員**

恒和珠寶集團有限公司(「本公司」)及其附屬公司「本集團」董事會(「董事會」)欣然宣佈施榮懷先生(「施先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會及薪酬委員會成員，而陳炳權先生(「陳先生」)已獲委任為薪酬委員會成員，於二零零八年十月二日起生效。

施先生，46歲，一九八五年於美國威斯康新大學畢業，取得理學士學位。施先生於投資及企業管理方面擁有豐富經驗，現為私人公司恒通資源集團有限公司之行政總裁兼董事總經理，並於多家私人公司出任董事。施先生為中國人民政治協商會議北京市委員會常務委員，湖南省青年聯合會副主席及香港中華廠商聯合會副會長。彼亦是嶺南大學校董會及諮議會成員(二零零八年至二零一一年)，並獲選為香港特別行政區行政長官選舉委員會委員(二零零七年至二零一二年)。於本公告日期及該日前三年，施先生沒有於任何上市公司擔任任何董事職務。

施先生與本公司並無訂立服務合約。施先生與本公司並無固定服務年期，惟須根據公司章程細則於本公司下屆股東大會上輪席告退及膺選連任。施先生有權享有董事袍金每年50,000港元，乃經參考彼於本公司之職責及責任、本公司之表現及現行市場狀況後而釐定。施先生與本公司任何其他董事或高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。施先生此前未擔任本公司或其附屬公司之任何職位。於本公告日期，施先生並無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有任何其他權益或短倉。

陳先生，54歲，於二零零八年三月七日獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員。陳先生於物流業擁有逾30年經驗及對分銷擁有豐富經驗，並為多家物流公司之創始人及董事。於本公告日期及該日前三年，陳先生為一家從事物流及貨運業之私營公司之董事，且未於任何其他上市公司擔任任何董事職務。

陳先生與本公司並無訂立服務合約。陳先生與本公司並無固定服務年期，惟須根據公司章程細則於本公司股東周年大會上輪席告退及膺選連任。陳先生有權享有董事袍金每年 50,000 港元，乃經參考彼於本公司之職責及責任、本公司之表現及現行市場狀況後而釐定。陳先生與本公司任何其他董事或高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。除以上所述外，陳先生此前未擔任本公司或其附屬公司之任何其他職位。於本公告日期，除持有本公司 20,000 股股份（佔本公司全部已發行股本約 0.006%）外，陳先生並無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第 XV 部）之任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有任何其他權益或短倉。

本公司確認概無知悉有關施先生及陳先生而須知會股東之任何其他事項，及並無須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 條予以披露之其他資料。

董事會欲借此機會歡迎施先生及陳先生出任上述職務。

承董事會命
主席
陳聖澤

香港，二零零八年十月二日

於本公告日期，執行董事為陳聖澤博士，太平紳士、鄭小燕女士、陳慧琪女士及陳偉立先生；非執行董事為朱偉國先生及梁海明先生；以及獨立非執行董事為黃繼昌先生、余嘯天先生 *B.B.S.*, *M.B.E.*, 太平紳士及陳炳權先生。