

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，概不對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。

Theme
榮暉國際集團有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：990)

公告

委任董事

榮暉國際集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈下列事項自二零零九年十二月一日起生效：

- (1) 黃賓先生(「黃先生」)獲委任為本公司執行董事；及
- (2) 喬衛兵先生(「喬先生」)獲委任為本公司非執行董事。

黃先生，48歲，在中華人民共和國(「中國」)金融行業擁有近20年經驗。於一九九五年至二零零零年，彼於所羅門兄弟公司北京辦事處擔任副總裁兼董事職務。於二零零零年至二零零四年，彼為明達風險基金之管理合夥人及共同創辦人。彼亦曾在雷曼兄弟公司北京辦事處及花旗銀行北京辦事處擔任首席代表。黃先生持有哈佛大學之學士學位，主修經濟學。

自二零零八年十一月一日起，黃先生曾任福山國際能源集團有限公司(「福山國際」)之執行董事，該公司股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市。彼已辭任福山國際之執行董事職務，自二零零九年三月三十一日起生效。

除上文所披露者外，黃先生於過去三年並無於任何香港或海外上市公眾公司擔任任何其他董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

喬先生，42歲，在中國金融及保險行業擁有逾20年經驗。於二零零五年七月至二零零八年九月，喬先生擔任中盛國際保險經紀有限公司之董事長兼董事職務，該公司於中國註冊成立。喬先生持有山西大學之學士學位及中國礦業大學之管理工程碩士學位。喬先生為上海新黃浦置業股份有限公司(股份代號：600638.SH)之董事，該公司股份於上海證券交易所上市。

除上文所披露者外，喬先生於過去三年並無於任何香港或海外上市公眾公司擔任任何其他董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

於本公告日期，上述新任董事各自與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係，亦無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第 XV 部(香港法例第 571 章)所界定之任何權益。

除上文所披露者外，董事會概不知悉有關委任黃先生及喬先生分別為本公司執行董事及非執行董事之任何其他事宜須提請本公司證券持有人垂注，亦無任何資料須由本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2) 條之任何規定予以披露。

截至本公告日期，黃先生及喬先生並無與本公司就彼等分別獲委任為本公司執行董事及本公司非執行董事訂立任何服務合約。彼等須根據本公司之公司細則在本公司下屆股東大會上輪值告退及重選連任。黃先生及喬先生之委任可由有關一方發出一個月之書面預先通知而終止。上述本公司新任董事之薪酬尚未由董事會釐定，惟將參考其資歷、經驗及對本公司承擔之職責後釐定。倘董事會釐定其薪酬，本公司將於實際可行情況下盡快作出進一步公告。

董事會謹此機會歡迎黃先生及喬先生加入本公司。

承董事會命
榮暉國際集團有限公司
董事
馬志成

香港，二零零九年十一月三十日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事：王力平先生及馬志成先生；及(ii)獨立非執行董事：紀華士先生、陳柏林先生及杜恩鳴先生。