

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，並明確表示概不就本公告全部或任何部分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。



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)

**委任非執行董事、
獨立非執行董事
及
審核委員會成員**

恒和珠寶集團有限公司董事會欣然宣佈 (i) 委任曹貽予先生為非執行董事，自二零一零年四月七日起生效；及 (ii) 委任張志輝先生為獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零一零年四月七日起生效。

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」)欣然宣佈委任曹貽予先生(「曹先生」)為非執行董事，自二零一零年四月七日起生效，並委任張志輝先生(「張先生」)為本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零一零年四月七日起生效。

曹貽予先生，59歲，於一九八一年取得湖南大學經濟文學士學位以及於一九九八年取得倫敦大學亞非學院金融管理理學碩士學位。曹先生之職業始於銀行，於一九八一年加入中國銀行湖南分行。彼於一九九三年被提升為副總經理，而於一九九六年二月則調任中國銀行新加坡分行副總經理，直至一九九九年止。曹先生於一九九九年九月返回中國，並出任中信銀行深圳分行行長，直至二零零三年止。曹先生於二零零三年九月來到香港，出任中銀國際亞洲有限公司董事總經理及環球投資銀行部主管，直至二零零七年止。

曹先生目前為一間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市之公司金六福投資有限公司(股份代號：00472，前稱為實力中國投資有限公司)之獨立非執行董事。彼亦擔任一間於聯交所上市之公司金山能源集團有限公司(股份代號：00663，前稱為南嶺化工(國際)控股有限公司)之獨立非執行董事。

曹先生與本公司並無訂立服務合約。曹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。曹先生有權享有董事袍金每年100,000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。

除上文所披露者外，曹先生於其獲委任日期前過往三年概無於任何其他公眾上市公司擔任董事職務。曹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(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係。曹先生之前並無擔任本集團之任何職務。

於本公告日期，曹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淡倉。

張志輝先生，47歲，現時於香港公開大學擔任兼職導師。張先生於會計、金融及管理方面擁有逾二十年經驗，並在多間跨國公司擔任重要職務。彼已取得澳洲悉尼科技大學工商管理碩士學位，目前為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深成員。

於二零零四年三月至二零零七年十一月，張先生擔任奧亮集團有限公司(一間於聯交所上市之公司)之執行董事，亦於二零零七年三月至二零零八年二月擔任財務總監。彼於二零零七年六月至二零零七年十月出任LJ International Inc.(一間於美國納斯達克股票市場上市之公司)之獨立董事。於二零零一年一月至二零零三年十二月，張先生擔任e-Lux Corporation之附屬公司e-Lux (Hong Kong) Limited之董事，負責香港、台灣及中國之通信增值服務。

張先生與本公司並無訂立服務合約。張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。張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。

除上文所披露者外，張先生於其獲委任日期前過往三年概無於任何其他公眾上市公司擔任董事職務。張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(定義見上市規則)概無任何關係。張先生之前並無擔任本集團之任何職務。

於本公告日期，張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淡倉。

本公司確認並不知悉須提請股東垂注之有關曹先生及張先生之任何其他事項，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露之其他資料。

董事會熱烈歡迎曹先生及張先生出任上述職務。

承董事會命
主席
陳聖澤

香港，二零一零年四月八日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事陳聖澤博士，*BBS*，太平紳士、鄭小燕女士、陳慧琪女士及陳偉立先生；非執行董事曹貽予先生；以及獨立非執行董事余嘯天先生，*BBS*，*MBE*，太平紳士、陳炳權先生、施榮懷先生及張志輝先生組成。