

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份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。



CHING HING (HOLDINGS) LIMITED

正興(集團)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 692)

更替董事

辭任獨立非執行董事

正興(集團)有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此公佈陳健華先生因現需專注彼其他業務辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會成員及審核委員會主席，並於二零一零年七月二日生效。董事會及陳健華先生已確認，彼與董事會並無不一致之意見，彼亦無任何有關其辭任之事宜須提呈本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)。

委任獨立非執行董事

董事會謹此公佈黃鎮雄先生(「黃先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會成員及審核委員會主席，並於二零一零年七月二日生效。

黃先生，37歲，於一九九五年畢業於香港浸會大學，取得會計學榮譽學位。黃先生乃香港會計師公會會員。黃先生於會計、審核及顧問行業積逾10年經驗，包括曾於一九九六年九月至一九九八年十月間及於一九九八年十月至一九九九年十二月間分別出任鄭學熙會計師事務所之準高級審核助理及高級審核助理；於二零零零年三月至二零零一年五月間出任摩斯倫會計師事務所之核數師；於二零零一年五月至二零零二年三月間出任聯交所主板上市公司香港葯業集團有限公司旗下全資附屬公司Nam Pei Hong Nominees Limited之會計師，以及於二零零五年十一月至今出任B&C Finance and Corporate Advisory Limited之董事總經理。此外，黃先生自二零零九年九月一日及自二零一零年一月五日起分別受聘於General Nice Group 及其聯營公司Abterra Limited 為財務總監，該公司乃於新加坡上市之公司。彼為德普科技發展有限公司及太平洋實業控股有限公司之獨立非執行董事，該等公司之股份於聯交所上市。除此外，黃先生於委任日期前之過去三年並無擔任本公司及其附屬公司、或任何上市公司之董事職務。

* 僅供識別

黃先生與本公司已訂立有特定服務年期為壹年之服務合約。彼需根據公司細則在股東週年大會上輪席告退及膺選連任。彼可獲得70,000港元之年度董事酬金。此董事酬金乃於服務合約所訂明，及由董事會參考市場條款、彼在本公司之職務及職責、本公司之薪酬政策及公司細則後而釐定。

於本公佈日期，黃先生並無擁有證券及期貨條例第 XV 部（香港法例第 571 章）所界定之本公司任何股份權益及與本公司之任何董事、高級管理層、主要或控股股東無任何關係。

除上文所披露外，概無任何就彼委任為獨立非執行董事須知會股東及概無根據聯交所證券上市規則第 13.51(2)條之條文任何規定須予披露之其他事項或資料。

董事會謹藉此機會感謝陳健華先生於在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻。董事會亦謹藉此熱烈歡迎黃先生加入本公司。

承董事會命
姚國銘
執行董事

香港，二零一零年七月二日

截至本公佈日期，董事會共有執行董事四人，分別為姚正安先生(主席)、姚國銘先生(董事總經理)、梁國業先生及黃偉文先生，及獨立非執行董事共三人，分別為張祖耀先生、梁錦安先生及黃鎮雄先生。