

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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。



KINGWELL GROUP LIMITED

京維集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1195)

執行董事委任及辭任

董事會黯然宣佈，陳健先生及涂曙光先生已辭任本公司執行董事職位，由二零一零年七月二日起生效。

董事會欣然宣佈，許隆興先生及楊學軍先生已獲委任為本公司執行董事，由二零一零年七月二日起生效。

執行董事辭任

京維集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)黯然宣佈，為追求個人目標，陳健先生及涂曙光先生已辭任本公司執行董事職位，由二零一零年七月二日起生效。

陳健先生及涂曙光先生已各自向董事會確認彼等與董事會均無意見分歧，亦無其他有關彼等辭任之事宜須提請本公司股東注意。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，許隆興先生及楊學軍先生已獲委任為本公司執行董事，由二零一零年七月二日起生效。

許隆興先生

許隆興先生(「許先生」)，57歲，持有華中師範大學哲學學士學位。許先生是一位在香港及中國從商的商人，於企業管理、物業銷售與發展以及投資方面擁有逾30年的豐富經驗，現任香港泰合投資有限公司(一間從事各種業務的私人公司)主席。許先生為步高集團有限公司(為本公司擁70%權益之附屬公司)的董事及前控股股東，以及昇凱集團有限公司及光興中國集團有限公司(均為本公司擁有70%權益之附屬公司)的董事。

除上文披露者外，許先生在過去三年並無擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市的上市公司之董事職位，或本公司或其附屬公司(「本集團」)之任何其他職位。除上文披露者外，許先生與本公司之董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何其他業務關係。

於本公佈日期，許先生於本公司285,714,286股股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部界定的權益載列如下：

- (i) 許先生為本公司71,428,571股股份之實益擁有人；及
- (ii) 許先生持有本公司為向許先生支付收購步高集團有限公司70%股本權益的部份代價而發行的未償還或未兌換本金額為6,000萬港元的可換股債券。本公司於6,000萬港元可換股債券按每股兌換股份(「兌換股份」)0.28港元的兌換價獲兌換後將發行的股份數目為214,285,715股。

許先生已與本公司訂立服務合約，合約年期為自其委任之日起一年，其委任此後將繼續生效，直至其中一方向另一方發出六個月的書面通知終止合約為止。許先生須根據本公司組織章程大綱及細則輪值告退及接受重選。許先生之月薪為30,000港元，另加其與本公司之服務合約中所述根據其職務表現釐定之年終花紅。上述薪酬乃參考其在本公司的職務及職責以及類似職位的市場薪酬水平釐定。

除上文披露者外，董事會並不知悉有關許先生之委任的任何其他事宜須提請本公司股東垂注，或有任何資料根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條之規定須予以披露。

楊學軍先生

楊學軍先生（「楊先生」），46歲，持有中國海洋大學海洋氣象學學士學位，是澳洲拉籌伯大學的金融管理研究生。楊先生在營銷宣傳及策略規劃方面擁有超過20年經驗，曾在中國多家公司先後擔任過多個高級管理層職位。楊先生在加入本集團之前為本公司之顧問。

除上文披露者外，楊先生在過去三年並無擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市的上市公司之董事職位或本集團之任何其他職位。除上文披露者外，楊先生與本公司之董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何其他業務關係。

於本公佈日期，楊先生持有本公司10,500,000份購股權。除上文披露者外，楊先生在本公司之股份、相關股份或債權證中並無擁有或被視為擁有證券及期貨條例界定的任何權益或淡倉。

楊先生已與本公司訂立服務合約，合約年期為自其委任之日起一年，其委任此後將繼續生效，直至其中一方向另一方發出六個月的書面通知終止合約為止。楊先生須根據本公司組織章程大綱及細則輪值告退及接受重選。楊先生之月薪為30,000港元，另加其與本公司之服務合約中所述根據其職務表現釐定之年終花紅。上述薪酬乃參考其在本公司的職務及職責以及類似職位的市場薪酬水平釐定。

除上文披露者外，並無有關楊先生之委任的任何其他事宜須提請股東垂注，亦無任何資料根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條之規定須予以披露。

一般事項

董事會借此機會感謝陳健先生及涂曙光先生在擔任董事期間為本公司作出的貢獻，同時歡迎許隆興先生及楊學軍先生加入本公司。

承董事會命
京維集團有限公司
執行董事
許月悅

香港，二零一零年七月二日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事許月悅女士、項松先生、施明義先生、林萬新先生、許隆興先生及楊學軍先生；以及獨立非執行董事李建國先生、張全先生及王麗榮女士。