

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，並明確表示概不會就本公告之全部或任何部分內容，或因倚賴本公告之該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



寶業集團股份有限公司

BAOYE GROUP COMPANY LIMITED*

(于中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代碼：2355)

財務總監兼董事會秘書辭任

及非執行董事委任

寶業集團股份有限公司（“本公司”）財務總監兼本公司董事會（“董事會”）秘書馮征先生提出辭呈，彼因個人事業發展而辭去上述職務，自二零一零年七月三十一日起生效。

董事會亦公佈，提名馮征先生為本公司非執行董事候選人，其任期自本公司下次股東大會通過其委任起生效。

本公司財務總監兼董事會秘書馮征先生提出辭呈，彼因個人事業發展而辭去上述職務，自二零一零年七月三十一日起生效。馮先生確認彼與董事會之間概無意見分歧，亦無有關其辭任而須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司（“香港聯交所”）的其他事宜。

董事會謹藉此機會向馮先生對本公司作出的貢獻表示感謝。

董事會亦欣然公佈，提名馮征先生為本公司非執行董事候選人，並提交本公司下次股東大會審議批准。馮先生的任期自本公司下次股東大會批准通過其委任起生效。

馮先生，41 歲，本公司財務總監兼董事會秘書於二零零四年加入本公司及其附屬公司（“本集團”），在出任本公司財務總監兼董事會秘書之職務期間，除了主管財務和會計工作外，還負責合規、融資、兼併收購和投資者關係等工作，並參與制定本集團重大戰略及經營決策。加入本集團之前，馮先生于羅兵鹹永道會計師事務所獲取了 10 年的審計、會計及商業諮詢經驗。馮先生現時亦擔任於香港聯交所主板上市的海南美蘭國際機場股份有限公司（股票代碼：00357）的獨立非執行董事。馮先生已被委任為於香港聯交所主板上市的綠城中國控股有限公司（股票代碼：03900）的首席財務官、公司秘書及授權代表，自二零一零年八月一日起生效。馮先生畢業于澳洲昆士蘭科技大學，擁有學士學位，主修會計，為香港會計師公會資深會員及澳洲資深註冊會計師。

本公司將與馮征先生訂立服務合約，馮先生的非執行董事任期自本公司來屆股東大會通過其委任起生效，其固定任期為三年，並須依據本公司之組織章程細則於本公司股東大會上輪席退任並重選連任。馮先生的酬金將由股東大會授權董事會經參考其職務、責任及現行市況後酌情厘定。

于本公告日期，除上文所披露者外，馮先生確認彼 (i) 過往三年並無出任任何上市公司之董事職務；(ii) 亦無於本公司或本集團其他成員公司擁有任何其他職務；(iii) 並無擁有任何其他重要職務及專業資格；(iv) 與任何本公司董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及 (v) 並無於本公司股份中擁有任何權益（定義見香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部）。

除上文所披露者外，本公司並不知悉有關馮先生任命之任何其他事宜須本公司股東垂注，亦無其他資料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(v)條所載之任何規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎馮先生加入董事會。

承董事會命
寶業集團股份有限公司*
主席
龐寶根

中國浙江省
二零一零年七月二十日

* 僅供識別

於本公告日期，董事會包括五名執行董事：龐寶根先生、高林先生、高紀明先生、周漢萬先生及王榮富先生；以及五名獨立非執行董事：王有為先生、益德清先生、胡紹曾先生、陳賢明先生及王幼卿先生。