

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。



PROSPERITY INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

嘉進投資國際有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：310)

委任執行董事

嘉進投資國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈以下事項：

- (a) 成海榮先生(「成先生」)已獲委任為本公司主席及執行董事，自二零一零年八月五日開始生效；及
- (b) 本公司主席及執行董事劉高原先生(「劉先生」)已被調任為本公司副主席及非執行董事，自二零一零年八月五日開始生效。

成先生的履歷載列如下：

成先生，五十歲，於香港擁有逾20年作為執行董事及顧問以建立及管理上市公司之經驗。成先生於中國金融及投資業(包括生命科學、生物科技、節能、旅遊、貿易及金融服務)具有廣泛經驗。

成先生曾擔任長盈集團(控股)有限公司(689.HK)之副主席兼執行董事以及金科數碼國際控股有限公司(922.HK)之主席兼執行董事，兩間公司均為香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市公司。除所披露者外，成先生於過去三年內並無於任何其他上市公眾公司(無論香港或海外)擔任任何董事職務，並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何職務，及與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，成先生於本公司的9,370,000股股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

成先生與本公司概無訂立任何服務合約。並無明確規定其任期長短，且成先生須根據本公司細則輪值退任，並在股東週年大會上膺選連任。其董事薪酬將由董事會參考其在本公司中的職務及職責以及市場條件釐定。

除上述披露者外，就委任成先生而言，概無任何其他事宜須提呈本公司股東垂注，且概無任何其他資料須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此熱切歡迎成先生加入本公司。

劉先生的履歷載列如下：

劉高原先生，五十九歲，於二零零九年十一月九日獲委任為本公司之非執行董事，並於二零零九年十二月三十日調任為執行董事及本公司主席。彼於亞太地區之公路、鐵路、港口、電廠、電信、採礦及資源產業等基礎建設及建築工程服務方面積逾三十六年之國際投資、企業發展及管理經驗。除為本公司董事會主席及本公司薪酬委員會之委員外，劉先生並無擔任本公司或本集團其他成員公司之任何職位。劉先生現為保華集團有限公司(0498.HK)之副主席兼總裁、保華建業集團有限公司(0577.HK)之副主席及非執行董事，以及中國建材股份有限公司(3323.HK)之獨立非執行董事，該三間公司之股份均於聯交所主板上市。除上文所披露者外，劉先生於過往三年並無出任任何其他上市公眾公司（不論於香港或海外）之董事。除上文所披露者外，劉先生與本公司任何董事、高層管理人員及主要或控股股東概無關係。

於本公佈日期，劉先生根據證券及期貨條例第XV部所定義為擁有本公司313,044,686股股份之主要股東Favor Hero Investments Limited之最終實益擁有人。

劉先生與本公司並無訂立任何服務合約，且並無特定任期，惟須按公司細則規定於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。劉先生不享有任何酬金。

除上文所披露者外，劉先生已確認並無其他事宜須通知股東，且並無其他應根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而須予以披露之資料。

承董事會命
嘉進投資國際有限公司
公司秘書
馮美玲

香港，二零一零年七月三十日

於本公告日期，本公司董事會包括一名執行董事劉高原先生以及三名獨立非執行董事鄺念叔先生、呂兆泉先生及黃麗堅女士。

* 僅供識別