

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## Sustainable Forest Holdings Limited

### 永保林業控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：723)

#### 委任 主席、董事總經理 及 執行董事

##### 委任主席、董事總經理及執行董事

董事會宣佈：

- (1) 樂家宜女士已獲委任為本公司主席、董事總經理、執行董事兼執行委員會成員，自二零一零年十二月十七日起生效；及
- (2) 姜若男女士已獲委任為本公司執行董事兼執行委員會成員，自二零一零年十二月十七日起生效。

##### 委任主席、董事總經理及執行董事

永保林業控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)董事會(「董事」或「董事會」)宣佈：

- (1) 樂家宜女士(「樂女士」)已獲委任為本公司主席、董事總經理、執行董事兼執行委員會成員，自二零一零年十二月十七日起生效；及
- (2) 姜若男女士(「姜女士」)已獲委任為本公司執行董事兼執行委員會成員，自二零一零年十二月十七日起生效。

\* 僅供識別

### 樂家宜女士(主席、董事總經理兼執行董事)

樂女士，46歲，於二零一零年十二月加入本集團。彼為本集團之首席投資總監。彼持有多倫多大學工商管理碩士學位及倫敦大學帝國理工學院電腦工程學士學位。彼於金融及投資銀行業積逾15年經驗。樂女士分別自二零零九年一月起獲委任為Winner Global Holdings Limited (「**Winner Global**」)董事，及自二零零六年十一月起獲委任為Assure Gain International Limited (「**Assure Gain**」)唯一董事。彼亦為Assure Gain唯一股東。Winner Global及Assure Gain為本公司之主要股東。Assure Gain於Winner Global中擁有控股權益。

樂女士於過去三年並無於任何其他上市公司出任任何其他董事職位，而除上文披露者外，彼與任何其他董事、本公司高級管理層或主要股東或控股股東亦無任何關係。

樂女士並無與本公司就彼獲委任為本公司執行董事訂立任何服務協議。然而，彼與本公司附屬公司就彼獲委任為本集團之首席投資總監訂立服務協議。服務協議並無固定任期，惟可由任何一方發出一個月書面通知或支付代通知金予以終止。樂女士獲委任為董事亦無特定服務年期或建議任期。彼作為執行董事之任期須根據本公司之公司細則規定最少每三年於本公司股東週年大會重選連任。樂女士每年可收取酬金約港幣1,200,000元，有關款額乃根據彼之經驗、於本公司之職責、業內薪酬標準及當時市況釐定。

根據證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)，於本公告日期，樂女士於1,194,821,410股本公司股份及就本公司發行之可換股優先股份於1,559,585,621股相關股份中擁有及被視為擁有權益。

除上文披露者外，樂女士並無於任何本公司股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何其他權益。概無有關委任樂女士之其他事宜須知會本公司證券持有人，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(「**上市規則**」)第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

### 姜若男女士(執行董事)

姜女士，39歲，於二零零九年八月加入本集團。彼為本集團首席財務總監。姜女士持有美國聖約翰大學(St. Johns University)理學學士學位。彼亦為美國會計師公會(AICPA)會員。姜女士於核數、企業融資與資產管理等方面之財務及會計事宜擁有逾17年經驗。彼於二零零六年移居胡志明市，專注房地產投資。此前，

姜女士為一間總部設於紐約專責結構股本投資之獨立私人資產管理公司亞太區辦事處董事總經理。彼曾先後在德勤•關黃陳方會計師行紐約審計部及香港企業融資部工作10年。姜女士亦為本公司多間附屬公司之董事。

姜女士於過去三年並無於任何其他上市公司出任任何其他董事職位，彼與任何其他董事、本公司高級管理層或主要股東或控股股東亦無任何關係。

姜女士並無與本公司就彼獲委任為本公司執行董事訂立任何服務協議。然而，彼與本公司附屬公司就彼獲委任為本集團之財務總監訂立服務協議。服務協議並無固定任期，惟可由任何一方發出一個月書面通知或支付代通知金予以終止。姜女士獲委任為董事亦無特定服務年期或建議任期。彼作為執行董事之任期須根據本公司之公司細則規定最少每三年於本公司股東週年大會輪值退任及重選連任。姜女士每年可收取酬金約港幣1,200,000元，有關款額乃根據彼之經驗、於本公司之職責、業內薪酬標準及當時市況釐定。

根據證券及期貨條例，於本公告日期，姜女士就本公司授出之購股權於31,421,710股相關股份中擁有及被視為擁有權益。

除上文披露者外，姜女士並無於任何本公司股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何其他權益。概無有關委任姜女士之其他事宜須知會本公司證券持有人，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎樂女士獲委任為本公司主席、董事總經理、執行董事兼執行委員會成員，以及姜女士獲委任為本公司執行董事兼執行委員會成員。

承董事會命  
永保林業控股有限公司  
執行董事  
梁秋平

香港，二零一零年十二月十七日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事樂家宜女士、梁秋平先生、姜若男女士及Leandro Dos Martires GUERRA先生；非執行董事吳迪康先生；以及獨立非執行董事梁紹雄先生、John Tewksbury BANIGAN先生及姜顯森先生。