

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。



Newtree Group Holdings Limited

友川集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01323)

委任執行董事及副主席

董事會欣然公佈，自二零一一年十月四日起，爵士黃博士獲委任為本公司執行董事兼副主席，而李先生則獲委任為本公司執行董事。

友川集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈，自二零一一年十月四日起，爵士黃偉昇博士獲委任為本公司執行董事兼副主席，而李志成先生則獲委任為本公司執行董事。

爵士黃偉昇博士

爵士黃偉昇博士(「爵士黃博士」)，25歲，為香港董事學會附屬會員。爵士黃博士持有倫敦坎特伯里大學國際商業理學士學位、美利堅合眾國維吉尼亞州維斯教堂市史瑞福大學國際工商管理碩士學位、哥斯達黎加大學(Universidad Empresarial De Costa Rica)文學碩士及哲學博士學位，並完成中國新疆煤礦安全監察局的三級煤礦安全技術綜合考試，及完成Harvard Medical School Department of Continuing Education的壓力管理的生活方式醫藥文憑。爵士黃博士亦為赤道幾內亞駐羅馬尼亞布加勒斯特名譽領事的貿易顧問，及耶路撒冷聖約翰騎士團(Sovereign Order of Saint John of Jerusalem, Knights of Malta, Federation of the Autonomous Priorities (KMFAP))的中華人民共和國特別代表團的外交顧問。爵士黃博士於採礦、天然資源業及煤炭貿易方面擁有逾四年經驗。

爵士黃博士曾任一間以香港為基地的中型執業會計師行的顧問。爵士黃博士亦曾為彩娛集團有限公司的主席兼執行董事。彩娛集團有限公司為於香港註冊成立的有限公司，其股份於香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）創業板（「**創業板**」）上市（股份代號：8022）。

爵士黃博士現為明基控股有限公司的執行董事兼主席。明基控股有限公司為於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司，其股份於聯交所創業板上市（股份代號：8239）。

爵士黃博士與本公司概無訂立任何服務合約，並將遵守本公司章程細則的輪值退任規定。爵士黃博士將有權收取每月100,000港元的薪酬，此乃根據爵士黃博士於本公司的職務及職位釐定。支付花紅金額將參考本公司的業務表現、盈利能力及市況釐定。薪酬金額已獲董事會及本公司薪酬委員會批准。

除上文披露者外，爵士黃博士並無任何其他重要職務及專業資格。爵士黃博士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。除出任本公司執行董事兼副主席外，爵士黃博士概無在本公司或本公司其他成員公司擔任其他職務。除上文披露者外，爵士黃博士於過往三年概無擔任證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司的任何董事職務。爵士黃博士於本公司的股份中並無任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

除上文披露者外，概無根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的任何進一步資料，且概無有關委任爵士黃博士的任何其他事宜須本公司股東垂注。

李志成先生

李志成先生，48歲，於一九八五年取得香港理工學院（現稱香港理工大學）會計專業文憑，並於一九九四年取得香港城市理工學院（現稱香港城市大學）商業研究學（Arts in Business Studies）文學士學位。畢業後，彼於稅務局任職超過15年。於二零零零年，彼加入國際會計師事務所安永會計師事務所並出任高級經理。彼其後於二零零一年取得香港城市大學的國際會計碩士學位。彼於二零零四年十一月一日至二零零五年六月二十九日擔任香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）主版上市公司敦沛金融控股有限公司的執行董事。彼亦於二零零七年十一月二十三日至二零一零年九月一日擔任聯交所創業板上市公

司訊通控股有限公司的執行董事。彼自二零零六年八月十四日及二零一零年九月三十日起分別擔任聯交所創業板上市公司太陽國際資源有限公司及聯交所主板上市公司鴻隆控股有限公司的執行董事。彼於企業管理及內部監控方面經驗豐富。彼為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會的資深會員。此外，彼為註冊財務策劃師協會的會員。

李先生與本公司概無訂立任何服務合約，並將遵守本公司章程細則的輪值退任規定。李先生將有權收取每月10,000港元的薪酬，此乃根據李先生於本公司的職務及職位釐定。支付花紅金額將參考本公司的業務表現、盈利能力及市況釐定。薪酬金額已獲董事會及本公司薪酬委員會批准。

除上文披露者外，李先生並無任何其他重要職務及專業資格。李先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。除出任本公司執行董事外，李先生概無在本公司或本公司其他成員公司擔任其他職務。除上文披露者外，李先生於過往三年概無擔任證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司的任何董事職務。李先生於本公司的股份中並無任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

除上文披露者外，概無根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的任何進一步資料，且概無有關委任李先生的任何其他事宜須本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎爵士黃博士以本公司執行董事兼副主席的身份以及李先生以本公司執行董事的身份加盟。

承董事會命
友川集團控股有限公司
覃通衡
主席

澳門，二零一一年十月四日

於本公佈日期，執行董事為覃通衡先生、爵士黃偉昇博士、李志成先生、覃漢昇先生及李秀清女士；而獨立非執行董事則為李端棠先生、周祖蔭先生及陳秉中先生。