

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。



盛洋投資

Gemini Investments (Holdings) Limited

盛洋投資（控股）有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 174)

公告
成立提名委員會及
投資委員會

董事局宣佈，董事局已成立提名委員會及投資委員會，由二零一一年十二月十六日起生效。

盛洋投資(控股)有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)宣佈，以下事項由二零一一年十二月十六日起生效：

- (i) 董事局已就以下目的成立提名委員會，即(其中包括)至少每年一次檢討董事局架構、規模及組成(包括技能、知識及經驗)，以推行本公司之企業策略。提名委員會由四名成員組成。本公司現時主席沈培英先生(「沈先生」)獲委任為提名委員會主席，而羅子璘先生(「羅先生」)、盧煥波先生及鄭允先生(均為本公司現有獨立非執行董事)均獲委任為提名委員會成員；及
- (ii) 董事局已就以下目的成立投資委員會，即(其中包括)就本公司所作投資向董事局提供建議及分析。投資委員會由三名成員組成。本公司現時執行董事兼

行政總裁李振宇先生獲委任為投資委員會主席，沈先生及羅先生均獲委任為投資委員會成員。

承董事局命
盛洋投資(控股)有限公司
主席
沈培英

香港，二零一一年十二月十六日

於本公告日期，本公司董事如下：

執行董事：

李振宇先生

非執行董事：

沈培英先生

李洪波先生

獨立非執行董事：

羅子璘先生

盧煥波先生

鄭允先生