

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之任何損失承擔任何責任。



KINGWELL GROUP LIMITED

京維集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1195)

**署任主席及薪酬委員會主席辭任
及
委任主席及薪酬委員會主席**

董事會宣佈，許月悅女士因個人理由已於二零一二年一月一日辭任本公司署任主席及薪酬委員會主席，為此深表遺憾，但許女士仍會繼續擔任本公司執行董事及薪酬委員會成員。

董事會欣然宣佈許隆興先生獲委任為本公司主席，自二零一二年一月一日起生效。

董事會亦欣然宣佈黃健子先生獲委任為薪酬委員會主席，自二零一二年一月一日起生效。

主席辭任

京維集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，許月悅女士因個人理由已於二零一二年一月一日辭任本公司署任主席及薪酬委員會主席，為此深表遺憾。但許月悅女士仍會繼續擔任本公司執行董事及薪酬委員會成員。

許月悅女士已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東注意。

委任主席

董事會欣然宣佈許隆興先生獲委任為本公司主席，自二零一二年一月一日起生效。

許先生，58歲，於二零一零年七月二日獲委任為本公司之執行董事。彼持有華中師範大學哲學學士學位。許先生是一位在香港及中國從商的商人，於企業管理、物業銷售與發展以及投資方面擁有逾31年的豐富經驗。許先生現任香港泰合投資有限公司(一間從事各種業務的私人公司)主席。許先生為步高集團有限公司的董事及前控股股東，以及昇凱集團有限公司及光興中國集團有限公司(全部均為本公司之全資附屬公司)的董事。

於本公佈日期，許先生持有250,000,000股股份及13,000,000份購股權。因此，許先生擁有本公司263,000,000股股份，或本公司已發行股份之17.39%權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

許先生已與本公司訂立服務合約，自二零一二年一月一日起計為期一年，其委任此後將繼續生效，直至其中一方向另一方發出六個月之書面通知終止合約為止。許先生亦須根據本公司之公司組織章程大綱及細則輪席退任及重選。許先生按照其與本公司訂立之服務合約的條款，有權收取每月100,000港元之酬金，及根據其工作表現釐定之酌情年終花紅。該酬金乃經參考其於本公司之職責、責任和當前市場內同等職位之酬金而釐定。

除上文所披露者外，概無任何有關委任許先生之其他事宜須提請本公司股東注意，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定須予披露之資料。

委任薪酬委員會主席

董事會亦欣然宣佈黃健子先生獲委任為薪酬委員會主席，自二零一二年一月一日起生效。

黃健子先生，31歲，於二零一零年十二月七日獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員。彼自二零零八年起任職深圳大學生命科學學院講師。黃先生分別於二零零七年及二零零二年取得中山大學植物學博士學位及生物化學學士學位。

除上文所披露者外，黃先生於過去三年概無擔任其證券於香港或海外之任何證券市場上市之公眾公司之任何董事職務，亦無擔任本公司或其附屬公司之其他主要或專業職務或任何其他職位。

黃先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何業務關係。

於本公佈日期，黃先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何權益。

黃先生已與本公司訂立服務合約，自二零一一年十二月一日起計為期一年，惟可由其中一方向另一方發出一個月之書面通知終止合約。黃先生亦須根據本公司之公司組織章程大綱及細則輪席退任及重選。黃先生按照其與本公司訂立之服務合約的條款及當前市場內同等職位之酬金，有權收取每月5,000港元之酬金。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關委任黃先生而須提請本公司股東注意之其他事宜，或任何根據香港聯合交易所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定須予披露之資料。

董事會謹藉此機會感謝許女士對本公司作出之寶貴貢獻，同時亦歡迎許先生及黃先生履任其新職。

代表
京維集團有限公司
執行董事
許隆興

香港，二零一一年十二月三十日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事許月悅女士、項松先生、施明義先生、林萬新先生、許隆興先生及楊學軍先生；以及獨立非執行董事黃健子先生、張全先生及王麗榮女士。