

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份內容所產生或因依賴該等內容而引起之任何損失承擔任何責任。



ADDCHANCE HOLDINGS LIMITED

互益集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3344)

- (1)委任執行董事
- (2)執行董事辭任
- (3)委任法定代表
- (4)派付末期股息

委任執行董事

互益集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱（「本集團」））董事會（「董事會」）欣然宣佈，宋潔貞女士（「宋女士」）已獲委任為本公司執行董事，自二零一一年六月十三日起生效。

宋女士，47歲，從事毛衫織造業務及漂染行業分別逾二十年及十年。

宋女士為(i)本公司主席、執行董事兼控股股東宋忠官博士之女兒及(ii)本公司執行董事宋劍平先生之胞姊。宋女士亦為偉怡針織廠有限公司（一間與本集團於截至二零零九年及二零一零年十二月三十一日止兩個年度進行合共金額少於200,000港元之交易之公司）之董事兼股東。宋女士於加入本集團前，彼過往概無於本公司或其任何附屬公司擔任過任何職務，亦概無於過往三年內於其他上市公司擔任董事職務。於本公佈日期，宋女士持有香港法例第571章證券與期貨條例所界定之3,374,000股本公司之股份。

宋女士已與本公司訂立一份為期三年之服務協議，自二零一一年六月十三日起生效，且有權享有年薪600,000港元、年終花紅200,000港元及酌情花紅，其乃參照彼於本公司之職務及責任、本公司之表現、現行市況及本公司薪酬委員會批准而釐定。宋女士之任期將直至本公司下屆股東週年大會為止，並將於該股東大會告退，惟彼根據本公司之公司章程細則符合資格膺選連任。

執行董事辭任

由於莫佩薇女士（「莫女士」）已決定退休，故彼於二零一一年六月十三日辭任本公司之執行董事及不再擔任本公司之法定代表。

莫女士已確認，彼與董事會之間並無意見不合，亦無任何與其辭任有關之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司注意。

其他資料

除上文所披露者外，於本公佈日期，概無任何有關本公司之董事委任及辭任之資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條而予以披露，亦無任何其他事宜須提請本公司證券持有人注意。

董事會謹藉此機會，就莫女士於彼擔任本公司執行董事期間對本公司作出之寶貴貢獻表示感謝，並藉此歡迎宋女士加入董事會。

委任法定代表

董事會謹此宣佈，本公司公司秘書及合資格會計師馮嘉勵女士已獲委任為本公司之法定代表，自二零一一年六月十三日起生效。

派付末期股息

董事會謹此宣佈，截至二零一零年十二月三十一日止年度之末期股息將於二零一一年七月十五日派付。

承董事會命
互益集團有限公司
主席
宋忠官博士

香港，二零一一年六月十五日

於本公佈日期，董事會成員包括五名執行董事，即宋忠官博士、王昭康先生、宋劍平先生、宋潔貞女士及葉少林先生；一名非執行董事，即劉均賀先生；以及三名獨立非執行董事，即陳子虎先生、吳文堅先生及蔡秀玲教授。