

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，概不會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起之任何損失承擔任何責任。



滙盈控股有限公司
(於香港註冊成立之有限公司)
網址：<http://www.vcgroup.com.hk>
(股票代號：821)

委任執行董事

董事會欣然宣佈，田家柏先生已獲委任為本公司之執行董事，於二零一一年七月四日生效。田先生亦於同日獲委任為本公司執行委員會之成員。

滙盈控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，田家柏先生（「田先生」）已獲委任為本公司之執行董事，於二零一一年七月四日生效。田先生亦於同日獲委任為本公司執行委員會之成員。

有關田先生之詳情載列如下：

田家柏先生，34歲，持有英國牛津布魯克斯大學（Oxford Brookes University）工商管理學士學位。田先生擁有於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市公司工作的數年管理經驗，曾負責集團管理、策略計劃、投資評估及投資者關係等事務。

於加入本公司前，田先生曾任必美宜集團有限公司（股份代號：379）、中國東方文化集團有限公司（股份代號：2371）（此兩間公司均於聯交所主板上市）及中國生物醫學再生科技有限公司（股份代號：8158）（此公司於聯交所創業板上市）之執行董事。除上文所披露者外，田先生過去三年並無擔任其他上市公司任何董事職務，亦並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

田先生與本公司之全資附屬公司滙盈服務有限公司訂有一項服務合約，有關合約可由任何一方向對方發出不少於六個月之書面通知予以終止。田先生須根據本公司之組織章程大綱於股東週年大會上輪換、卸任及膺選連任。田先生之月薪為 80,000 港元，並可享有酌情年終花紅，有關花紅乃由董事會或本公司之薪酬委員會釐定，於每年二月派發。

田先生之酬金乃經雙方公平磋商後，參照其於本公司之職責及責任、本公司之薪酬政策及當前市況而釐定。

於本公告日期，田先生並無於本公司任何股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，田先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係，亦無任何其他事宜須根據上市規則第 13.51(2)(h)條至第 13.51(2)(w)條之規定而披露。

承董事會命
滙盈控股有限公司
執行董事
周景輝

香港，二零一一年七月四日

於本公佈日期，董事會成員包括六名執行董事，分別為周景輝先生、鄭子傑先生（投資總監）、蘇慧兒女士（財務總監）、林玉英女士、周文韜先生及田家柏先生；三名非執行董事，分別為李振聲博士（主席）、林祖瀛先生及王英女士；以及三名獨立非執行董事，分別為林國興先生、謝安建先生及林家威先生。