

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之全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**GREENHEART GROUP LIMITED**

**綠森集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：94)

**非執行董事兼主席辭任  
及  
主席變更**

**非執行董事兼主席辭任**

綠森集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，陳德源先生(「陳先生」)已提出辭任本公司非執行董事(「非執行董事」)兼主席(「主席」)，董事會亦已接受其辭呈，由二零一一年八月二十九日起生效。

陳先生已確認，彼與董事會及本公司之間並無任何意見分歧，且除本公佈所披露者外，亦無任何有關其辭任非執行董事兼主席而須本公司股東留意之事宜。

繼本公司日期為二零一一年六月七日之公佈後，董事會得悉持有本公司約64%權益之本公司最終股東嘉漢林業國際有限公司(「嘉漢」)於其日期為二零一一年八月二十八日之新聞稿內公佈，陳先生已辭任嘉漢之主席、行政總裁兼董事，以待嘉漢之獨立委員會完成審查Muddy Waters所作出之指稱(有關該委員會及該等指稱之其他詳情，請參閱本公司日期為二零一一年六月七日之公佈)。陳先生之辭任與彼於嘉漢辭任一致。有關嘉漢新聞稿之詳情，請參閱[www.sinoforest.com](http://www.sinoforest.com)以及本公佈之附錄。

## 委任主席

因陳先生辭任主席關係，董事會謹此宣佈，本公司總裁、行政總裁兼執行董事 William Judson Martin先生（「**Martin**先生」）獲委任為主席，由二零一一年八月二十九日起生效。

Martin先生之簡歷如下：

William Judson Martin先生，55歲，現任本公司總裁、行政總裁兼執行董事。彼於二零一零年八月加入董事會。Martin先生自二零一零年六月以來擔任嘉漢之執行董事，並自二零零六年以來一直擔任嘉漢之獨立非執行董事及自二零零七年以來擔任首席董事。Martin先生已獲委任為嘉漢之行政總裁，由二零一一年八月二十八日起生效。在加盟嘉漢之前，Martin先生於一九九九年至二零零二年擔任Alliance Atlantis Communications Inc.之執行副總裁兼財務總監，並於二零零三年至二零零五年擔任高級執行副總裁兼財務總監。Martin先生亦擔任SWEF Terrawinds Resources Corporation之主席兼其審核委員會主席，彼亦曾擔任Somerset Entertainment Income Fund之董事、薪酬委員會及提名委員會主席以及審核委員會成員直至二零零九年十一月為止。

除上文所披露之董事職務外，Martin先生於本公佈日期前過去三年並無於證券在香港或海外證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務。

本公司與Martin先生並無訂立服務合約。Martin先生與本公司並無訂立固定服務年期，惟將根據公司細則輪值退任並接受重選。彼將有權享有由本公司薪酬委員會經參考彼於本公司之職責及職務及市場標準後而釐定之董事袍金。

除上文所披露者外，Martin先生與本公司之任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東（具有香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）賦予該詞之涵義）概無任何關係。於本公佈日期，Martin先生於本公司向彼授出之購股權所附之6,811,490股相關股份中擁有個人權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。於本公佈日期，Martin先生之配偶實益擁有嘉漢30,000股股份，而Martin先生本人亦擁有嘉漢之5,173股遞延股份單位。Martin先生亦擁有嘉漢之219,616份衍生工具權益（購股權）。

於本公佈日期，除本公佈所披露者外，Martin先生於證券及期貨條例第XV部所界定本公司之證券中並無任何其他權益。

除上文所披露者外，Martin先生確認並無有關被獲委任之其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條而予以披露。

#### 上市規則附錄十四－企業管治常規守則（「守則」）

因委任Martin先生為主席以取代陳先生，本公司將偏離守則內守則A.2.1之規定，因主席及行政總裁由同一人出任。

承董事會命  
綠森集團有限公司  
主席、行政總裁兼執行董事  
**W. Judson Martin**

香港，二零一一年八月二十九日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事，分別為W. Judson Martin先生及許棟華先生；一名非執行董事馬世民先生；以及三名獨立非執行董事，分別為黃自強先生、湯宜勇先生及王堅智先生。

網址：<http://www.greenheartgroup.com>

\* 僅供識別



**嘉漢林業宣佈陳德源(Allen Chan)辭任董事長,首席執行官職位並就任榮譽創始主席  
首席董事兼獨立委員會主席 William Ardell 和  
公司副董事長兼執行董事 Judson Martin 分別接任董事長和首席執行官之職位**

加拿大多倫多 – 2011年8月28日 - 嘉漢林業國際有限公司(以下稱“嘉漢林業”或“本公司”) (多倫多證交所代碼: TRE) 宣佈陳德源(Allen Chan)已自願辭去董事長、首席執行官和董事職位, 等待獨立委員會完成對渾水公司(Muddy Waters LLC)提出指控的審查。嘉漢林業董事會已任命首席董事兼獨立委員會主席 William Ardell 擔任董事長之職, 並任命本公司執行董事兼副董事長 Judson Martin 接任首席執行官之職。Martin 先生將繼續擔任嘉漢林業控股子公司 - 在香港證券交易所上市的綠森集團有限公司的首席執行官。陳先生將出任嘉漢林業的榮譽創始主席(Founding Chairman Emeritus), 將就本公司運營事務全力協助 Martin 先生, 並根據要求協助獨立委員會的審查。在2011年8月26日上午安大略證券委員會發出停牌命令之前, 陳先生已經表達了辭職的意願。David Horsley 和 Tom Maradin 將分別繼續擔任首席財務官和企業財務部副總裁職位。嘉漢林業當前最重要的三項任務是完成獨立委員會的工作、與安大略證券委員會配合以及保全股東價值。

除此之外, 嘉漢林業已經將三名雇員行政離職, 在此期間, 他們不能履行職務, 但將根據要求向本公司提供協助。嘉漢林業並同時要求了第四名雇員只能按照 Martin 先生的指示行動, 協助本公司處理與獨立委員會的工作及本公司業務持續運營的相關事務。這些措施是本公司在公佈第二季度財務業績之後, 在安大略證券委員會發出停牌指令之前, 因獨立委員會在審查過程中發現了某些資訊而採取的。

安大略證券委員會臨時指令中所提出的指控雖未經證實, 但性質嚴重。獨立委員會在分屬三個不同司法管轄區的獨立法律顧問及獨立會計顧問的幫助下, 在過去 10 周以來一直致力於審查程式, 並繼續推進其工作, 包括與最新進展相關的審查工作。本公司的業務複雜, 審查範圍廣大, 現已收集整理龐大的資料, 並且目前仍在審核之中。在當前的情況下, 獨立委員會尚未得出任何結論。本公司自始至終都在配合安大略證券委員會的工作, 包括回應紛繁複雜的資訊要求以及定期提供簡報。如之前所公佈, 獨立委員會已經表示有望將在 4 到 6 周內提交進一步的中期報告, 並且目前認為其審查程式將於嘉漢林業財年底之前完成。

根據安大略證券委員會的臨時指令, 嘉漢林業在多倫多證券交易所的股票交易已經停牌。本公司認為這一系列事件並未造成其擔保優先債券或可轉換優先債券違約。嘉漢林業將繼續審閱其所有債務和其他合約安排的條款。

**嘉漢林業公司簡介**

嘉漢林業公司是中國領先的商業林木運營企業。其主營業務包括: 林木的所有和管理, 活立木和原木銷售, 下游加工操作的綜合木製品。嘉漢林業是香港上市投資控股公司綠森集團(香港證交所: 00094)的控股方, 該集團在蘇利南(南美洲)和紐西蘭開展業務, 業務包括可持續性伐木、木材加工以及向中國和世界其他國家銷售並推銷原木和木材等。嘉漢林業公司普通股於 1995 年在多倫多證交所上市, 上市代碼為 TRE。詳情請訪問 [www.sinoforest.com](http://www.sinoforest.com)。

注意事項：目前尚沒有任何股票交易所或監管機構對該新聞稿所含的資訊表示認可或不認可。本新聞稿中的某些資訊為前瞻性資訊，受重要風險和不確定因素的支配。新聞稿中使用的“認為”、“意圖”、“估計”、“預期”、“計畫”及類似表達都為前瞻性表述，但不是所有的前瞻性表述都使用了這些詞彙。此類前瞻性表述都是基於當前情況的預測。在這些表述中預測的結果和事件可能與實際結果或事件出現實質性或重大的不相符，此類表述不能擔保嘉漢林業的未來表現。可能影響當前所預測的結果或事件的因素包括，但不僅限於：目前由獨立委員會及證券監管機構進行審查的結果，因渾水公司報告中的指控而引起的對本公司提起的集體訴訟之結果，我們收購額外活立木的能力；我們達到預期植林收益的能力；林木產品行業的週期性特點和原木的供求變化及帶來的價格起伏；我們對於與林權所有權益人或林地使用權益人、授權中間商、關鍵客戶、供應商和協力廠商服務提供者的關係的依靠；我們進行運營取得盈利的能力；匯率及利率變化；備付所得稅及相關稅額的繳納評估；中華人民共和國、蘇利南共和國和紐西蘭的經濟、政治和社會狀況及政府政策；股市波動，本公司就截至 2011 年 6 月 30 日的管理層討論與分析中，在“近期發展”之下提到的風險因素；以及其它任何當前認為是非實質或重大的，但可能引起實際結果或事件與前瞻性表述中的結果和事件出現實質性或重大不相符的因素。關於這些及其它因素的額外資訊，請參見嘉漢林業向加拿大證券監管機構呈交的其它相關報告。除法律要求外，嘉漢林業沒有任何意圖或義務因新資訊、未來事件或其它因素對任何前瞻性表述進行更新或修改。

[注：新聞稿中文翻譯僅為參考，如與英文新聞稿產生歧義，應以英文版本為準。]

有需更多資訊，請聯繫：

**博然思維集團有限公司**

電子郵箱：[sinoforest@brunswickgroup.com](mailto:sinoforest@brunswickgroup.com)

香港

鄭小暉

電話：+852 3512 5000