

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之任何損失承擔任何責任。



保華集團有限公司*

PYI Corporation Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：498)

主席及副主席變更

董事局宣佈自2011年9月26日起，本公司副主席兼總裁劉高原先生之角色已轉為本公司主席兼總裁。

主席及副主席變更

茲提述有關保華集團有限公司（「本公司」）日期為2011年9月16日的公告，內容有關（其中包括）本公司前董事局（「董事局」）主席周明權博士之退任。

本公司董事局謹此宣佈自2011年9月26日起，本公司副主席兼總裁劉高原先生（「劉先生」）之角色已轉為本公司主席兼總裁。

根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載的企業管治常規守則的守則條文A.2.1規定，主席與行政總裁（「行政總裁」）的角色應有區分，並由不同人士擔任。根據本公司現有組織架構，行政總裁之職能由本公司總裁劉先生履行。董事局相信，主席及行政總裁之角色由劉先生同時兼任，好處在於確保本公司及其附屬公司（「本集團」）內統一領導，並確保本集團之整體策略計劃更有效及效率更高。董事局亦相信，目前之安排不會使權力制衡受到不利影響，而現時之董事局由經驗及才幹均佳的人士組成，其中過半數為獨立非執行董事，確保有足夠的權力制衡。

* 僅供識別

隨着上述劉先生之角色由本公司副主席轉為本公司主席後，本公司將繼續物色合適人選填補副主席之角色。

承董事局命
保華集團有限公司
公司秘書
高曉峰

香港，2011年9月26日

於本公告日期，本公司董事如下：

劉高原先生	：	主席兼總裁
陳國強博士	：	非執行董事
（陳耀麟先生為替任董事）		
郭少強先生	：	獨立非執行董事
陳樹堅先生	：	獨立非執行董事
梁寶榮先生 <small>GBS, JP</small>	：	獨立非執行董事
李昌安先生	：	獨立非執行董事