

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的內容概不負責，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。



CHEVALIER PACIFIC HOLDINGS LIMITED

其士泛亞控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：508)

更改

(1) 董事會、審核委員會及薪酬委員會的組成、
授權代表及在香港代表接受送達法律程序文件之代理人；

(2) 公司秘書；

及

(3) 香港主要營業地點

更改董事會、審核委員會及薪酬委員會的組成、授權代表及法律程序文件代理人

董事會宣佈，從二零一一年十月二十七日起緊隨收購建議截止後：

- (a) 周亦卿博士已辭任執行董事、本公司主席及法律程序文件代理人；
- (b) 周維正先生已辭任執行董事、董事總經理、本公司薪酬委員會成員、本公司根據上市規則的授權代表以及法律程序文件代理人；
- (c) 郭海生先生已辭任執行董事及法律程序文件代理人；
- (d) 周莉莉小姐已辭任執行董事；
- (e) 張雲龍先生已辭任執行董事及本公司薪酬委員會成員；
- (f) 胡經昌先生已辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會成員及本公司薪酬委員會主席；
- (g) 梁光建先生已辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會主席及本公司薪酬委員會成員；及
- (h) 劉啓樞先生已辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會及薪酬委員會成員。

* 僅供識別

董事會欣然宣佈，從二零一一年十月二十七日起緊隨收購建議截止後：

- (a) 李光煜先生已獲委任為執行董事及本公司主席；
- (b) 蘇曉濃先生已獲委任為執行董事、本公司行政總裁及本公司薪酬委員會成員；
- (c) 張詩敏先生已獲委任為執行董事、財務總監、本公司薪酬委員會成員、本公司根據上市規則的授權代表以及法律程序文件代理人；
- (d) 周肇基先生已獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會及本公司薪酬委員會主席；及
- (e) 程秀生先生及孫東升先生已獲委任為獨立非執行董事以及本公司審核委員會及本公司薪酬委員會成員。

更改公司秘書

董事會宣佈，從二零一一年十月二十七日起緊隨收購建議截止後：

- (a) 梅展良先生已辭任公司秘書以及本公司根據上市規則的授權代表；及
- (b) 文紫茜女士已獲委任為本公司公司秘書及本公司根據上市規則的授權代表。

更改香港主要營業地點

董事會亦宣布，從二零一一年十月二十七日起緊隨收購建議截止後，本公司於香港的主要營業地點已更改為香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓27樓2703-6室。

茲提述日期為二零一一年十月六日由其士泛亞控股有限公司（「本公司」）及永冠資本投資有限公司聯合發出有關本公司全部已發行股份（永冠資本投資有限公司及與其一致行動人士已擁有之該等股份除外）的強制性無條件全面現金收購建議的綜合收購建議及回應文件（「綜合收購建議文件」）。除另有說明外，本公告所用之詞彙與綜合收購建議文件所界定者具有相同涵義。

更改董事會、審核委員會及薪酬委員會的組成、授權代表及在香港代表接受送達法律程序文件之代理人（「法律程序文件代理人」）

董事會宣佈，從二零一一年十月二十七日起緊隨收購建議截止後：

- (a) 周亦卿博士已辭任執行董事、本公司主席及法律程序文件代理人；
- (b) 周維正先生已辭任執行董事、董事總經理、本公司薪酬委員會成員、本公司根據上市規則的授權代表以及法律程序文件代理人；

- (c) 郭海生先生已辭任執行董事及法律程序文件代理人；
- (d) 周莉莉小姐已辭任執行董事；
- (e) 張雲龍先生已辭任執行董事及本公司薪酬委員會成員；
- (f) 胡經昌先生已辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會成員及本公司薪酬委員會主席；
- (g) 梁光建先生已辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會主席及本公司薪酬委員會成員；及
- (h) 劉啓樞先生已辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會及薪酬委員會成員。

辭任董事辭任乃由於本公司於收購建議截止後控制權改變。董事會確認，上述各辭任董事與董事會並無任何分歧，且並無有關彼等辭任的其他事宜須提呈聯交所及股東垂注。

董事會謹此向辭任董事於任內對本公司之寶貴貢獻致以感謝。

董事會欣然宣佈，從二零一一年十月二十七日起緊隨收購建議截止後：

- (a) 李光煜先生已獲委任為執行董事及本公司主席；
- (b) 蘇曉濃先生已獲委任為執行董事、本公司行政總裁及本公司薪酬委員會成員；
- (c) 張詩敏先生已獲委任為執行董事、財務總監、本公司薪酬委員會成員、本公司根據上市規則的授權代表以及法律程序文件代理人；
- (d) 周肇基先生已獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會及本公司薪酬委員會主席；及
- (e) 程秀生先生及孫東升先生已獲委任為獨立非執行董事以及本公司審核委員會及本公司薪酬委員會成員。

新委任董事(統稱「**獲委任董事**」)之履歷詳情載列如下：

李光煜先生(「李先生」)

李先生，49歲，為收購方永冠資本投資有限公司(「永冠」)的唯一董事及實益擁有人。彼於一九七八年至一九八一年就讀於廣州外貿學院。李先生曾在香港及中華人民共和國(「中國」)之各投資項目領域(如基礎設施及金融)工作。李先生持有一家由其於香港註冊成立之公司Wincon International Limited之50%股權。該公司主要於中國從事公路投資業務。李先生現為商人，且為中國公路行業之投資者。李先生亦於多家公司(包括永冠國際有限公司、永冠資產管理有限公司、鼎億萬通(香港)投資有限公司、鼎億資本(香港)投資有限公司、鼎億新能源投資有限公司、廣州環龍高速公路有限公司及深圳市鼎億萬通投資有限公司)出任董事一職。彼於中國公路行業擁有逾十年投資經驗。

除上文所披露者外，李先生於過去三年並無於公眾上市公司出任任何董事職位，亦無任何其他主要委任及資歷。除出任本公司執行董事兼主席外，李先生亦獲委任為本公司一間附屬公司的董事。

於本公告日期，永冠(由李先生全資及實益擁有)持有1,662,882,530股其士泛亞股份，佔其士泛亞全部已發行股本約70.01%。根據證券及期貨條例，李先生被視為在永冠持有的其士泛亞股份中擁有權益。

除上文所披露者外，李先生並無在其士泛亞股份中擁有證券及期貨條例第XV部定義下的任何權益或相關利益。

蘇曉濃先生(「蘇先生」)

蘇先生，47歲，於一九八六年畢業於華東政法學院。彼一直擔任中國多間風險資本、私募股權及投資顧問公司之董事或管理層職務。其中包括於二零零三年四月至二零零七年十一月期間任職於深圳市國發投資管理有限公司。蘇先生現任職於深圳市中聯易業投資顧問有限公司及深圳市鼎億萬通投資有限公司，並為深圳市鼎億資本投資企業之合夥人及副總裁。

除上文所披露者外，蘇先生於過去三年並無於公眾上市公司出任任何董事職位，亦無任何其他主要委任及資歷。除出任本公司執行董事兼行政總裁外，蘇先生亦獲委任為本公司多間附屬公司的董事。

張詩敏先生(「張先生」)

張先生，42歲，持有香港理工大學會計學學士學位。彼為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。張先生曾於一家國際核數師事務所擔任審計經理。彼於二零零二年五月至二零零九年十二月期間擔任國金資源控股有限公司(股份代號：630)之執行董事，現為該公司之財務總監。張先生於國際核數師事務所及公眾上市公司累積有十九年工作經驗。

除上文所披露者外，張先生於過去三年並無於公眾上市公司出任任何董事職位，亦無任何其他主要委任及資歷。除出任本公司執行董事兼財務總監外，張先生亦獲委任為本公司多間附屬公司的董事。

周肇基先生(「周先生」)

周先生，43歲，持有專業會計學碩士學位。彼為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。周先生先後於多家私人企業及上市公司出任高級管理層職務。彼於二零零八年一月至二零一一年五月期間曾任中國東方文化集團有限公司(「東方文化」，股份代號：2371)之獨立非執行董事及於二零零六年十一月至二零零八年八月期間曾任寰亞礦業有限公司(「寰亞」，股份代號：8173)之獨立非執行董事。東方文化、寰亞及華人飲食皆為於聯交所上市之公司。周先生現為華人飲食集團有限公司(「華人飲食」，股份代號：8272)之集團財務總監。彼在核數、會計及企業融資方面累積逾二十年經驗。

除上文所披露者外，周先生於過去三年並無於公眾上市公司出任任何董事職位，亦無任何其他主要委任及資歷。除出任獨立非執行董事、本公司審核委員會及本公司薪酬委員會主席外，周先生並無出任本公司或其任何附屬公司的任何其他職位。

程秀生先生(「程先生」)

程先生，66歲，持有北京大學數學力學系學士學位及清華大學經濟管理系碩士學位。彼曾先後於國務院技術經濟研究中心、國務院發展研究中心多個部門任職。現為國務院發展研究中心學術委員會委員及研究員，及於南開大學、中國科技大學及澳門科技大學之兼職教授。程先生亦擔任中國工商管理學會及中國政策科學研究會擔任常務理事及於北京奧運經濟研究會(北京發展改革研究會)之副理事長之職位。彼為現任北京首創股份有限公司(於上海證券交易所上市，代碼為600008)之獨立非執行董事，並曾於二零零二年六月至二零零八年五月期間出任珠海格力電器股份有限公司(於深圳證券交易所上市，代碼為000651)之獨立非執行董事。

除已披露者外，程先生於過去三年並無於公眾上市公司出任任何董事職位，亦無任何其他主要委任及資歷。除出任獨立非執行董事外，程先生並無出任本公司或其任何附屬公司的任何其他職位。

孫東升先生(「孫先生」)

孫先生，53歲，持有山東工學院二機系工學學士學位、山東工業大學材料系工學碩士學位及日本大阪大學工學部工學博士學位。現為深圳市創新投資集團有限公司副總裁、並兼任北京當升材料科技股份有限公司(於深圳證券交易所創業板上市，代碼為300073)副董事長、深圳市創新投資集團有限公司(香港)及大連冶金軸承股份有限公司董事。彼亦為多家創業投資管理公司董事長。孫先生曾獲評為山東省優秀青年知識分子標兵、山東省高校優秀青年教師、獲頒發國家優秀青年教師基金、博士基金、山東省優秀青年科學家基金及入選國家百千萬人才工程。

除已披露者外，孫先生於過去三年並無於公眾上市公司出任任何董事職位，亦無任何其他主要委任及資歷。除出任獨立非執行董事外，孫先生並無出任本公司或其任何附屬公司的任何其他職位。

就董事所知，除上文所披露者外，獲委任董事與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東(該等詞語定義見上市規則)概無任何關係，亦無於任何其士泛亞股份或本公司相關股份(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有或視作擁有任何權益。

各獲委任董事並無就其委任與本公司訂立任何服務合約。各獲委任董事有權於任何時候透過向本公司發出書面通知終止委任。各獲委任董事之酬金將由本公司薪酬委員會參考其於本公司的責任及職責而釐定。各獲委任董事於本公司並無固定服務年期，且彼等須根據本公司的公司細則於本公司下一次股東週年大會輪值退任及重選。

除以上所披露者外，董事會及各獲委任董事確認，概無任何有關各獲委任董事之其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露，亦無任何須知會股東之事宜。

董事會謹此歡迎獲委任董事加盟本公司。

更改公司秘書

董事會宣佈，從二零一一年十月二十七日起緊隨收購建議截止後，梅展良先生（「梅先生」）已辭任公司秘書以及本公司根據上市規則的授權代表。董事會確認，梅先生與董事會並無任何分歧，且並無有關梅先生辭任的任何其他事宜須提呈聯交所及股東垂注。

董事會謹此向梅先生於其任內對本公司之寶貴貢獻致以感謝。

董事會欣然宣佈，從二零一一年十月二十七日起緊隨收購建議截止後，文紫茜女士（「文女士」）已獲委任為公司秘書以及本公司根據上市規則的授權代表。彼為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員，擁有逾13年的企業秘書實務經驗。

董事會謹此歡迎文女士加盟本公司。

更改香港主要營業地點

董事會亦欣然宣佈，從二零一一年十月二十七日起緊隨收購建議截止後，本公司於香港的主要營業地點將更改為香港灣仔港灣道1號會展廣場一辦公大樓27樓2703-6室。

承董事會命
其士泛亞控股有限公司
主席兼執行董事
李光煜

香港，二零一一年十月二十七日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事李光煜先生（主席）、蘇曉濃先生（行政總裁）及張詩敏先生；及獨立非執行董事程秀生先生、孫東升先生及周肇基先生。

所有董事對本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，而本公告並無遺漏其他事實，致令本公告所載之任何有關聲明產生誤導。