

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，概不就因本公告全部或任何部分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。



**珠光控股**  
ZHUGUANG HOLDINGS

**ZHUGUANG HOLDINGS GROUP COMPANY LIMITED**

**珠光控股集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1176)

- (1) 獨立非執行董事辭任；
  - (2) 委任獨立非執行董事；
- 及
- (3) 更換審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員

董事會謹此宣佈，周春生博士因須專注其他事務而辭任獨立非執行董事職務，由二零一一年十月二十八日起生效。

董事會欣然宣佈，梁彤纓博士已獲委任為獨立非執行董事，由二零一一年十月二十八日起生效。

### 獨立非執行董事辭任

珠光控股集團有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）宣佈，周春生博士（「**周博士**」）因須專注其他事務而辭任獨立非執行董事職務，由二零一一年十月二十八日起生效。

周博士確認(i)就他的辭任而言，他並沒有向本公司提出申索；(ii)他與董事會之間並沒有意見分歧；及(iii)並無任何有關他辭任的其他事項須提呈香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）及本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝周博士於在任期間對本公司作出的貢獻。

\*僅供識別

## 委任獨立非執行董事及更換審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員

董事會欣然宣佈，梁彤纓博士（「**梁博士**」）已獲委任為獨立非執行董事，由二零一一年十月二十八日起生效。

梁彤纓博士，前稱梁彤嬰，49歲，一九八二年於江西財經學院（現稱江西財經大學）取得經濟學學士學位，一九八八年於南京大學獲得經濟學碩士，二零零四年於華南理工大學取得工學博士，並為中國註冊會計師協會會員。梁博士擁有近三十年大學教學之經驗，主要從事財務、會計、金融管理領域的教學、研究及諮詢工作。曾任華南理工大學經濟研究所副所長及財務管理系主任，現任華南理工大學工商管理學院教授及博士生導師。梁博士現為佛山市國星光電股份有限公司(002449.SZ)、廣州毅昌科技股份有限公司(002420.SZ)及廣東省廣告股份有限公司(002400.SZ)之獨立董事，此三家公司均於深圳證券交易所上市。

除上文所披露者外，梁博士於過去三年並無出任本公司或本公司任何附屬公司之任何職位及並無擔任任何其他上市公司之董事。梁博士與本公司之任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本公司股份中擁有須根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部予以披露的權益。

本公司已與梁博士以委任書方式訂立協議，服務年期由二零一一年十月二十八日起至二零一三年十月二十七日，為期兩年。梁博士將收取董事薪酬每年240,000港元，有關金額乃董事會根據本公司薪酬委員會之推薦意見，並參考彼之經驗、職務，職責及現行市況作出釐定。根據本公司之組織章程細則，梁博士須於股東週年大會上輪值告退及重選連任。

除上文所披露者外，並無任何有關梁博士之委任的其他事宜須提呈本公司股東注意，亦無其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)段予以披露。

梁博士已代替周博士擔任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，由二零一一年十月二十八日起生效。

董事會謹此熱烈歡迎梁博士加入董事會。

代表董事會  
**珠光控股集團有限公司**  
主席  
**廖騰佳**

香港，二零一一年十月二十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事廖騰佳先生（主席）、朱慶淞先生（又名朱慶伊先生）（副主席兼行政總裁）、朱沐之先生（又名朱拉伊先生）及黃佳爵先生；及獨立非執行董事梁和平先生太平紳士、張建琦博士及梁彤纓博士。