

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，並明確表示概不就因本公佈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。

RAINBOW BROTHERS HOLDINGS LIMITED

十友控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：33)

董事辭任及更換授權代表

董事會宣佈以下變動由二零一二年一月四日起生效：

- (1) 黃先生已辭任本公司之執行董事及授權代表，及
- (2) 安先生已獲委任為本公司之授權代表。

辭任執行董事及授權代表

十友控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，黃世明先生（「黃先生」）已辭任本公司之執行董事及按照聯交所證券上市規則第 3 章 05 條之規定授權代表，由二零一二年一月四日起生效，以發展其個人事業。黃先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦概無任何其他有關彼辭任之事宜須敦請聯交所及本公司股東注意。

委任授權代表

董事會亦欣然宣佈，由二零一二年一月四日起，安宇新先生（「安先生」）已獲委任為本公司按照聯交所證券上市規則第 3 章 05 條之規定之授權代表。安先生現時為本公司之執行董事。

董事會藉此機會感謝黃先生對本公司所作出之貢獻。

承董事會命
十友控股有限公司
公司秘書
關耀明

香港，二零一二年一月四日

於本公佈日期，董事會成員包括二名執行董事，分別為安宇新先生及孫培瑩女士；一名非執行董事，高明東先生；及三名獨立非執行董事，分別為陳卓明先生、張華強先生及艾秉禮先生。

* 僅供識別