

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)

#### 委任執行董事及更換授權代表；及 執行董事辭任及委任顧問

##### 委任執行董事及授權代表

十友控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈委任唐乃勤先生(「唐先生」)為本公司執行董事及授權代表，自2012年2月24日生效。唐先生並無與本公司訂立任何董事服務合約惟彼將退任並須於即將舉行之股東週年大會上進行選舉。應付予唐先生的酬金為每年約港幣684,000元(董事會將按年調整其酬金。酬金調整乃根據董事會薪酬委員會的建議並參考本公司及唐先生的表現而釐定)。

唐先生，53歲，擁有超過20年於中國不同業務投資經驗，近幾年更從事能源相關業務。目前擔任聯交所主板上市公司駿新能源集團有限公司(股份代號：91)主席。於2000年5月至2004年5月期間，曾任聯交所主板上市公司中國礦業資源集團有限公司(前稱「創富生物科技集團有限公司」)(股份代號：340)執行董事。目前擔任和協海峽信用擔保有限公司總經理，其為本公司90%控股間接附屬公司。彼於2009年3月獲世界華商基金會頒授第十一屆世界傑出華人獎及美國加州國際大學頒授榮譽博士學位。除上文所披露者外，唐先生於緊接本公告發表日期前之過往三年內並無擔任於香港或任何其他主要交易所上市之公眾公司之任何其他董事職務。

於本公告發表日期，唐先生是本公司主要股東，被視為在227,200,000股本公司已發行股本(「股份」)(相當於本公司已發行股本約28.55%)中擁有權益。227,200,000股股份由Market Speed Limited持有而Market Speed Limited由唐先生所控制。此外，當唐先生進行轉換本公司可換股債券時，彼分別在1,757,550,000股相關股份之長倉及120,000,000股相關股份之短倉(相當於本公司已發行股本

分別約 220.84%及 15.08%) 中擁有權益。除上文所披露者外，唐先生並無擁有股份之任何權益（定義見證券及期貨條例第 XV 部）。唐先生並無與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東有任何關係。除上文披露者外，唐先生確認，就其委任，並無任何事宜須知會本公司股東，亦無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v) 的條例予以披露。

董事會謹此機會歡迎唐先生。

#### 執行董事辭任及委任顧問

董事會謹此宣佈，孫培瑩女士（「孫女士」）已辭任本公司執行董事，自 2012 年 2 月 24 日起生效。孫女士之辭任基於其需處理其他業務，但孫女士將於辭任執行董事後擔任本集團顧問。

孫女士確認，彼與董事會並無意見分歧，而有關於其辭任並無任何事項須提請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會對孫女士於任期內為本公司之執行董事作出之寶貴貢獻表示謝意。

#### 辭任授權代表

董事會謹此宣佈，安宇新先生辭任本公司授權代表，由 2012 年 2 月 24 日起生效。

承董事會命  
十友控股有限公司  
關耀明  
公司秘書

香港，二零一二年二月二十四日

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唐乃勤先生；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