

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



PLAYMATES HOLDINGS LIMITED

彩星集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 635)

成立提名委員會及 更換薪酬委員會主席

成立提名委員會

董事會欣然宣佈，董事會已成立提名委員會，並訂立書面職權範圍。提名委員會由陳俊豪先生擔任主席，李鵬飛先生及羅啓耀先生為成員，由二零一二年二月二十九日起生效。

更換薪酬委員會主席

董事會謹此宣佈，為遵守即將於二零一二年四月一日生效之香港聯合交易所證券上市規則修訂，詹德隆先生(「詹先生」)辭任本公司薪酬委員會主席一職，惟繼續留任薪酬委員會成員；本公司的獨立非執行董事及薪酬委員會成員李鵬飛先生自同日起取代詹先生獲委任成為薪酬委員會主席，由二零一二年二月二十九日生效。

董事會代表
陳俊豪
主席

香港，二零一二年二月二十九日

於本公佈刊發日期，董事會由以下董事組成：

陳俊豪先生 (主席)、鄭炳堅先生 (執行董事)、葉樹榮先生(獨立非執行董事)、李鵬飛先生 (獨立非執行董事)、羅啓耀先生 (獨立非執行董事)、杜樹聲先生 (執行董事)、詹德隆先生 (副主席兼非執行董事)及俞漢度先生 (獨立非執行董事)

* 僅供識別