

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的任何損失承擔任何責任。



## OCEAN GRAND HOLDINGS LIMITED

### 海域集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 01220)

### 薪酬委員會成員變動 及 成立提名委員會

本公司董事會欣然宣佈以下薪酬委員會成員變動及成立提名委員會，自二零一二年三月一日起生效：

#### 薪酬委員會成員變動

- 一. 張女士不再擔任為薪酬委員會主席，但仍為該委員會成員，而李先生已獲委任為薪酬委員會主席；及
- 二. 蔡先生已獲委任為薪酬委員會成員。

#### 成立提名委員會

由蔡先生擔任主席，蔡東豪先生及李先生作為成員之提名委員會經董事會成立，並已書面訂立其職權範圍。

海域集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，為遵守將於二零一二年四月一日起生效之香港聯合交易所有限公司(「聯交易」)證券上市規則修訂，本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員已作出變動，及本公司提名委員會(「提名委員會」)已成立。

## 薪酬委員會

### 一. 薪酬委員會主席變動

張愛珍女士(「張女士」)·本公司現任執行董事·不再擔任為薪酬委員會主席·但仍為薪酬委員會成員·自二零一二年三月一日起生效。李錦松先生(「李先生」)·本公司現任獨立非執行董事及薪酬委員會成員·已獲委任為薪酬委員會主席·自二零一二年三月一日起生效。

### 二. 薪酬委員會成員變動

蔡永冠先生(「蔡先生」)·本公司現任獨立非執行董事及審核委員會(「審核委員會」)主席·已獲委任為薪酬委員會成員·自二零一二年三月一日起生效。

## 提名委員會

由蔡先生擔任主席·蔡東豪先生(本公司現任非執行董事)及李先生作為成員之提名委員會經董事會成立·並已書面訂立其職權範圍·自二零一二年三月一日起生效。

審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之職權範圍將於適當時間登載於聯交易及本公司網站。

承董事會命  
海城集團有限公司  
主席  
蒙慶材

香港·二零一二年三月一日

於本公告日期·董事會成員包括三名執行董事蒙慶材先生(主席)、周承炎先生及張愛珍女士;一名非執行董事蔡東豪先生;以及三名獨立非執行董事蔡永冠先生、李錦松先生及郭立峰先生。

本公告亦可於本公司網站查閱：<http://www.ogh-1220.info>。

\* 僅供識別