

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，概不就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。



## 成立提名委員會及企業管治委員會 以及委任薪酬委員會成員

董事局欣然宣佈，於二零一二年三月一日(i)成立提名委員會及企業管治委員會；以及(ii)委任獨立非執行董事陳慶光先生為薪酬委員會成員。

### 成立提名委員會

震雄集團有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）欣然宣佈，於二零一二年三月一日成立提名委員會（「提名委員會」）。由二零一二年三月一日起，獨立非執行董事陳慶光先生、Anish LALVANI先生、陳智思先生及利子厚先生獲委任為提名委員會成員，陳慶光先生獲委任為提名委員會主席。

### 成立企業管治委員會

董事局亦欣然宣佈，於二零一二年三月一日成立企業管治委員會（「企業管治委員會」）。由二零一二年三月一日起，獨立非執行董事利子厚先生、陳慶光先生、Anish LALVANI先生及陳智思先生以及執行董事吳漢華先生獲委任為企業管治委員會成員，利子厚先生獲委任為企業管治委員會主席。

### 委任薪酬委員會成員

董事局亦欣然宣佈，由二零一二年三月一日起委任獨立非執行董事陳慶光先生為薪酬委員會成員。薪酬委員會成員包括獨立非執行董事陳智思先生、陳慶光先生、Anish LALVANI先生及利子厚先生以及行政總裁蔣麗苑女士，陳智思先生為薪酬委員會主席。

承董事局命  
震雄集團有限公司  
公司秘書  
聶羨萍

香港，二零一二年三月一日

於本公告日期，本公司之執行董事為蔣震博士、蔣麗苑女士、蔣志堅先生、鍾效良先生及吳漢華先生，而本公司之獨立非執行董事為陳慶光先生、Anish LALVANI先生、陳智思先生及利子厚先生。