

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，概不對因本公佈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。

## 中國資本(控股)有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：170)

### 成立提名委員會與更改薪酬委員會的組成

本公司董事局欣然宣佈，從二零一二年三月十五日起；

1. 成立提名委員會；
2. 提名委員會由勞先生、樊先生及吳先生組成而勞先生已被委任為提名委員會主席；及
3. 勞先生已不再是薪酬委員會主席，但仍然留任為薪酬委員會成員，樊先生已被委任為薪酬委員會主席。

中國資本(控股)有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)欣然宣布：

#### 1. 成立提名委員會

本公司董事局的提名委員會(「提名委員會」)已自二零一二年三月十五日起成立。

#### 2. 提名委員會成員

勞元一先生(「勞先生」)、樊家言先生(「樊先生」)和吳明瑜先生(「吳先生」)已獲委任為提名委員會成員而勞先生已被委任為主席，上述委任自二零一二年三月十五日起生效。

#### 3. 更改薪酬委員會主席

自二零一二年三月十五日起，勞先生不再出任本公司董事局的薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席，但仍然是該委員會的成員。本公司現任獨立非執行董事及薪酬委員會成員樊先生，自二零一二年三月十五日起已被委任為薪酬委員會主席。

薪酬委員會經上述變更後由下列成員組成：

樊家言先生(主席)

勞元一先生

吳明瑜先生

承董事局命  
中國資本(控股)有限公司  
主席  
勞元一

香港，二零一二年三月十五日

於本公佈日期，本公司之董事為執行董事勞元一先生、陳錫球先生及勞苑苑小姐；非執行董事蔣偉先生、楊偉堅先生及 Zhao Yu Qiao 先生；獨立非執行董事樊家言先生、吳明瑜先生及 David William Maguire 博士。