

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。



CAFÉ DE CORAL HOLDINGS LIMITED

大家樂集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

Website: <http://www.cafedecoral.com>

(股份代號：341)

提名委員會成員變動

本公司董事會謹此宣佈以下提名委員會(「委員會」)成員變動，將於二零一二年四月一日起生效：

- (i) 本公司主席陳裕光先生將不再出任委員會成員；
- (ii) 本公司非執行董事羅名承先生獲委任為委員會成員；及
- (iii) 本公司獨立非執行董事郭琳廣先生及陸楷先生獲委任為委員會成員。

此變動後，本公司提名委員會成員將包括以下人士：

提名委員會

李國星先生 (主席)

蔡涯棉先生

郭琳廣先生

陸楷先生

羅開光先生

羅德承先生

羅名承先生

承董事會命

陳裕光

集團主席

香港，二零一二年三月二十六日

於本公佈日期，本公司董事局成員包括：陳裕光先生、羅開光先生、羅碧靈女士及羅德承先生為執行董事；羅騰祥先生、羅名承先生及許棟華先生為非執行董事；蔡涯棉先生、李國星先生、郭琳廣先生及陸楷先生為獨立非執行董事。