

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引致之任何損失承擔任何責任。

e-KONG

e-Kong Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

www.e-kong.com

(股份代號：524)

薪酬委員會主席之變動 及 提名委員會之委任

董事會欣然宣佈，根據將於二零一二年四月一日生效之上市規則修訂之規定，韋雅成先生已獲委任為薪酬委員會主席，而繼提名委員會成立後，衛斯文先生、高來福先生太平紳士與Gerald Clive Dobby先生已獲委任為提名委員會成員。全部委任自二零一二年三月二十七日起生效。

薪酬委員會主席之變動

e-Kong Group Limited(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，根據將於二零一二年四月一日生效的香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.25條，本公司之獨立非執行董事韋雅成先生已獲委任為本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席，以取代衛斯文先生，自二零一二年三月二十七日起生效。衛斯文先生及高來福先生太平紳士均會留任薪酬委員會成員，而另一位執行董事林祥貴先生會出任衛斯文先生之替任成員。

提名委員會之委任

繼本公司提名委員會(「提名委員會」)於二零一一年十二月九日成立後，本公司董事會欣然宣佈，本公司主席衛斯文先生及本公司獨立非執行董事高來福先生太平紳士與Gerald Clive Dobby先生已獲委任為提名委員會成員。衛斯文先生已獲委任為提名委員會主席。

承董事會命
公司秘書
劉偉明

香港，二零一二年三月二十七日

於本公告發表日期，本公司董事會包括執行董事衛斯文與林祥貴；非執行董事許博志與Jennifer Wes Saran；及獨立非執行董事高來福太平紳士、Gerald Clive Dobby與韋雅成。