

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，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



RADFORD CAPITAL INVESTMENT LIMITED

萊福資本投資有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：901)

成立提名委員會 薪酬委員會主席之變更

萊福資本投資有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈：

成立提名委員會

董事會已成立本公司提名委員會(「提名委員會」)，由主席鍾育麟先生以及成員林栢森先生及吳燕凌女士組成，並訂立書面職權範圍，自二零一二年三月二十二日起生效。林栢森先生及吳燕凌女士為本公司獨立非執行董事而鍾育麟先生為本公司執行董事兼主席。

薪酬委員會主席之變更

為符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則將於二零一二年四月一日生效之修訂，鍾育麟先生由二零一二年三月二十二日起不再擔任本公司之薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席及成員。本公司獨立非執行董事及薪酬委員會成員林栢森先生已於二零一二年三月二十二日獲委任為薪酬委員會主席。

承董事會命
萊福資本投資有限公司
主席
鍾育麟

香港，二零一二年三月二十八日

於本公佈發表日期，董事如下：—

執行董事：

鍾育麟先生(主席)
嶋崎幸司先生(行政總裁)
張榮平先生

獨立非執行董事：

林栢森先生
林欣芳女士
吳燕凌女士