

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)

### 薪酬委員會成員變動

董事局宣佈，由二零一二年四月二日起委任獨立非執行董事 David William Maguire 博士為薪酬委員會成員，而吳明瑜先生則不再擔任薪酬委員會成員。

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

David William Maguire 博士

承董事會命

主席

勞元一

香港，二零一二年四月二日

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。