

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而引致之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)

### 董事辭任

陳錫球先生已辭任本公司執行董事，由二零一二年十月十七日起生效。

陳錫球先生倘在取得證券及期貨事務監察委員會批准下將獲委任為中國資產投資管理有限公司(「管理人」)之負責人員兼執行董事。管理人為本公司之投資經理，並收取本公司支付之酬金，以向本公司提供管理服務及投資顧問服務。就香港聯合交易所有限公司之上市規則而言，管理人為本公司之關連人士。

鑒於其於管理人之新任務，陳先生已選擇辭任本公司執行董事及本公司投資委員會成員，由二零一二年十月十七日起生效，以避免任何利益衝突之觀感。

陳先生已確認彼與董事會並無分歧，亦無任何與彼辭任本公司執行董事有關之事宜需提呈本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會感謝陳先生於過往對本公司所作之寶貴貢獻。

承董事會命  
主席  
勞元一

香港，二零一二年十月十七日

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