

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。



GAYETY HOLDINGS LIMITED

喜尚控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8179)

**更換薪酬委員會主席及成員
及
成立提名委員會**

更換薪酬委員會主席及成員

董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，為符合香港聯合交易所有限公司創業板（「**創業板**」）證券上市規則（「**創業板上市規則**」）將於二零一二年四月一日生效的修訂，劉蘭英女士辭任董事會薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）主席及委員職務，趙曼而女士則獲委任為薪酬委員會主席及委員，由二零一二年三月二十三日起生效。於變動後，薪酬委員會將由主席趙曼而女士以及成員余嘉豪先生及李富揚先生組成，全部為本公司獨立非執行董事（「**獨立非執行董事**」）。

成立提名委員會

為遵守創業板上市規則將於二零一二年四月一日生效的修訂，董事會進一步宣佈已於二零一二年三月二十三日成立董事會提名委員會（「**提名委員會**」）。提名委員會由全體獨立非執行董事，即李富揚先生、余嘉豪先生及趙曼而女士組成。李富揚先生已獲委任為提名委員會主席。

承董事會命
喜尚控股有限公司
主席及執行董事
黃君武

香港，二零一二年三月二十三日

於本公佈日期，執行董事包括黃君武先生及劉蘭英女士；而獨立非執行董事則包括余嘉豪先生、李富揚先生及趙曼而女士。

本公佈的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各本公司董事在作出一切合理查詢後，

確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自其刊發日期起於創業板網站 <http://www.hkgem.com> 「最新公司公告」一頁內至少保留七天以及刊載於本公司網站 <http://www.gayety.com.hk>。