

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，概不對因本公佈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。



深圳控股有限公司

SHENZHEN INVESTMENT LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：604)

董事及總裁之辭任及委任

深圳控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈由二零零九年十二月一日起張宜均先生(「張先生」)由於追求其他個人發展，辭任本公司執行董事及總裁及趙革生先生(「趙先生」)由於退休之故，辭任本公司執行董事。張先生及趙先生確認彼與董事會並無不同意見，並且無任何有關其請辭而須本公司股東垂注之事項。

董事會亦欣然宣佈由二零零九年十二月一日起徐汝心先生獲委任為本公司執行董事及總裁、牟勇先生獲委任為本公司執行董事及劉標先生獲委任為本公司非執行董事。

徐汝心先生(「徐先生」)，五十六歲，為深業(集團)有限公司(「深業」)之總裁。彼擁有廣東省社會科學院經濟學碩士學歷，現為高級工程師。一九九九年四月加入深業。歷任深業鵬基(集團)有限公司董事長、總經理，深圳市第二建築工程公司副總經理。彼在建築技術、房地產經營管理、企業管理等方面有逾二十年之經驗。除上述所披露者外，徐先生於過去三年內並無在其他上市公眾公司出任任何董事職位或本公司或在本公司集團其他成員公司出任任何職位。

徐先生並無與本公司訂立任何服務合約，並無與本公司訂明任何指定任期。惟彼須按照本公司之公司組織章程細則退任及重選連任，據此，彼將於彼之委任之後本公司第一次股東大會上告退，屆時彼將可合資格重選連任，其後，則須於本公司股東週年大會上輪值告退。徐先生現時將可以收取基本酬金每年港幣691,600元，此項酬金可由董事會每年檢討。此外，徐先生將可收取由董事會經顧及彼於本公司之表現及職務、本公司之業績與盈利能力，以及現行市況而可能釐定的酌情花紅、認股權或其他利益。彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。於本公佈刊發之日，彼並無擁有任何按證券及期貨條例第XV部所指之本公司股份及相關股份權益。

除上述所披露者外，徐先生並無任何其他有關彼之委任而須本公司股東知悉之事項，且並無任何須根據港交所證券上市規則(「上市規則」)13.51(2)(h)-(v)條之規定而予以披露的資料。

牟勇先生(「牟先生」)，四十六歲，現任深業之董事。彼擁有陝西理工大學漢語言文學專業學士學位。現為中國律師，深圳仲裁委員會仲裁員。二零零九年十一月加入深業。此前，彼曾任深圳市國資局企業領導人員管理處處長、深圳市國資委辦公室主任。在企業管理及行政管理等領域有相當之工作經驗。除上述所披露者外，牟先生於過去三年內並無在其他上市公眾公司出任任何董事職位或本公司或在本公司集團其他成員公司出任任何職位。

牟先生並無與本公司訂立任何服務合約，並無與本公司訂明任何指定任期。惟彼須按照本公司之公司組織章程細則退任及重選連任，據此，彼將於彼之委任之後本公司第一次股東大會上告退，屆時彼將可合資格重選連任，其後，則須於本公司股東週年大會上輪值告退。牟先生現時將可以收取基本酬金每年港幣404,196元，此項酬金可由董事會每年檢討。此外，牟先生將可收取由董事會經顧及彼於本公司之表現及職務、本公司之業績與盈利能力，以及現行市況而可能釐定的酌情花紅、認股權或其他利益。彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。於本公佈刊發之日，彼並無擁有任何按證券及期貨條例第XV部所指之本公司股份及相關股份權益。

除上述所披露者外，牟先生並無任何其他有關彼之委任而須本公司股東知悉之事項，且並無任何須根據港交所證券上市規則(「上市規則」)13.51(2)(h)-(v)條之規定而予以披露的資料。

劉標先生(「劉先生」)，三十六歲，現任深業董事及財務總監。彼擁有廈門大學國際會計學士學位，同濟大學工商管理碩士學位(MBA)，高級會計師、中國註冊會計師資格。二零零八年四月加入深業(集團)有限公司，任董事、財務總監。此前，彼曾任職於深圳市糧食集團有限公司，任董事、財務總監，深圳市飛亞達(集團)股份有限公司，任財務及審計部經理、財務部經理等職。彼在企業財務管理和財務審計等方面有逾十年之工作經驗。除上述所披露者外，劉先生於過去三年內並無在其他上市公眾公司出任任何董事職位或本公司或在本公司集團其他成員公司出任任何職位。

劉先生並無與本公司訂立任何服務合約，並無與本公司訂明任何指定任期。惟彼須按照本公司之公司組織章程細則退任及重選連任，據此，彼將於彼之委任之後本公司下屆股東週年大會上告退，屆時彼將可合資格重選連任，其後，則須於本公司股東週年大會上輪值告退。劉先生現時將可以收取董事袍金每年港幣280,000元，根據股東於股東週年大會授予之權力此項袍金可由董事會每年檢討。此外，劉先生將可收取由董事會經顧及彼於本公司之表現及職務、本公司之業績與盈利能力，以及現行市況而可能釐定的酌情花紅、認股權或其他利益。彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。於本公佈刊發之日，彼並無擁有任何按證券及期貨條例第XV部所指之本公司股份及相關股份權益。

除上述所披露者外，劉先生並無任何其他有關彼之委任而須本公司股東知悉之事項，且並無任何須根據港交所證券上市規則(「上市規則」)13.51(2)(h)-(v)條之規定而予以披露的資料。

董事會藉此機會向張先生及趙先生在過去對本公司作出之寶貴貢獻深表謝意及歡迎徐先生、牟先生及劉先生加入董事會。

承董事會命
主席
郭立民

香港，二零零九年十二月一日

於本公佈日期，董事會由九位董事組成，其中郭立民先生、徐汝心先生、牟勇先生及劉偉進先生為本公司執行董事，武捷思博士及劉標先生為本公司非執行董事，而黃保欣先生、吳偉聰先生及李偉強先生為本公司獨立非執行董事。