

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分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。



**KINGWAY BREWERY HOLDINGS LIMITED**

**金威啤酒集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 0124)

**財務總監之辭任  
董事之調任及  
財務總監之委任**

董事會謹宣佈，下列變更由 2010 年 9 月 1 日起生效：

- (1) 本公司執行董事梁劍琴女士將辭任本公司財務總監職務及調任為本公司之非執行董事；及
- (2) 周濤先生將獲委任為本公司財務總監。

金威啤酒集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，梁劍琴女士由於職務調動，將由 2010 年 9 月 1 日起辭去本公司財務總監職務，並同時由執行董事調任為非執行董事。

董事會同時宣佈，周濤先生將獲委任為本公司財務總監，由 2010 年 9 月 1 日起生效。

**財務總監之辭任及董事之調任**

梁劍琴女士，45 歲，畢業於廣州暨南大學會計系，持有經濟學碩士學位。彼為特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會資深會員及中國註冊會計師協會會員。梁女士曾於 1995 年至 1997 年於安永會計師事務所工作、於 1997 年至 2002 年加入粵海投資有限公司（「粵海投資」）工作及於 2002 年至 2006 年任粵海控股集團有限公司（本公司之控股股東）財務部總經理。梁女士於 2002 年 7 月至 2006 年 8 月曾擔任廣南(集團)有限公司（「廣南」）非執行董事。粵海投資及廣南均為本公司同系附屬公司及為香港之上市公司。彼於財務管理、審計及內部稽核和企業管理均具豐富經驗。

除上文所披露者外，梁女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無關係，彼亦於過往三年內並無擔任其他上市公司之任何董事職務。

於本公告日期，梁女士擁有本公司 56,222 股股份及粵海投資 100,000 股普通股股份之權益。除以上所披露外，梁女士並無擁有任何本公司或其相聯法團根據香港法例第 571 章《證券及期貨條例》第 XV 部所界定之股份及／或相關股份的權益。

本公司與梁女士並無簽訂任何服務合約，其委任亦無固定的聘任年期，惟須根據公司細則最少每三年一次輪席退任及膺選連任。於 2010 年 1 月至 8 月期間，梁女士作為本公司的執行董事及財務總監，可享有酬金總額約 645,000 港元（包括袍金、薪金、津貼及非現金福利及退休金計劃供款）及由本公司批准與表現掛鈎之酌情花紅。已付及應向梁女士支付之薪酬乃按其職責、現行市況及本公司之營運表現及盈利能力而釐定。自 2010 年 9 月 1 日起，梁女士將辭任財務總監及調任為本公司之非執行董事，她將不會收取本公司任何薪酬。

除上述所披露者外，並無任何其他與梁女士辭任財務總監及調任為非執行董事有關而需讓本公司股東知悉的事宜，同時亦無任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)段任何條文之規定須予披露。

董事會謹此向梁女士在其擔任本公司財務總監期間所作出之寶貴貢獻表示衷心謝意。

### 委任財務總監

周濤先生，39 歲，周先生畢業於中南財經政法大學會計系，持有管理學碩士學位。彼是一位會計師、審計師及經濟師，並為中國註冊會計師協會會員。周先生曾於 2001 年至 2005 年於粵海控股集團有限公司（本公司控股股東）人事考核部及財務部工作，於 2005 年 3 月至 2008 年 2 月任職粵海投資下屬粵海（國際）酒店管理集團有限公司董事兼財務總監，於 2008 年 3 月至 2010 年 3 月任職粵海制革有限公司（「粵海制革」）徐州生產基地董事兼財務總監及粵海制革副財務總監。周先生於 2010 年 4 月加入本公司，任職副財務總監兼財務部總經理。粵海投資及粵海制革均為本公司同系附屬公司及為香港之上市公司。彼於財務管理、內部稽核及集團化管控方面均具豐富經驗。

董事會藉此機會歡迎周先生出任本公司財務總監之職務。

承董事會命  
主席  
李文岳

香港，2010 年 8 月 25 日

於本公告日期，董事會由三名執行董事叶旭全先生、江國強先生及梁劍琴女士；七名非執行董事李文岳先生、黃小峰先生、羅蕃郁先生、吳嘉樂先生、Roland PIRMEZ 先生（附註 1）、許寶忠先生（附註 2）及 Sijbe HIEMSTRA 先生（附註 3）；及三名獨立非執行董事 Alan Howard SMITH 先生、方和先生及李君豪先生組成。

附註：

1. Roland PIRMEZ 先生已委任陳展鑫先生為其替任董事。
2. 許寶忠先生已委任黎月梅女士為其替任董事。
3. Sijbe HIEMSTRA 先生已委任朱敦祥先生為其替任董事。

\* 僅供識別