

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佈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。



薪酬委員會主席之變更 及 提名委員會之成立

董事會公佈：

- (1) 羅旭瑞先生（本公司之主席兼行政總裁）不再擔任董事會之薪酬委員會主席，自二零一二年三月二十九日起生效，惟彼仍留任為薪酬委員會成員。黃之強先生（本公司之獨立非執行董事）獲委任為薪酬委員會主席，亦自二零一二年三月二十九日起生效；及
- (2) 董事會之提名委員會已於二零一二年三月二十九日成立。

Paliburg Holdings Limited（「本公司」）董事會（「董事會」）公佈：

薪酬委員會主席之變更

為符合香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則內將於二零一二年四月一日生效之有關修訂，自二零一二年三月二十九日起：

- (1) 羅旭瑞先生（本公司之主席兼行政總裁）不再擔任董事會之薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席，惟彼仍留任為薪酬委員會成員；及

(2) 黃之強先生（本公司之獨立非執行董事）獲委任為薪酬委員會主席。

於上述薪酬委員會主席之變更後，薪酬委員會之組成如下：

主席： 黃之強先生（獨立非執行董事）

成員： 羅旭瑞先生（主席兼行政總裁）
伍兆燦先生（獨立非執行董事）

提名委員會之成立

董事會已於二零一二年三月二十九日成立提名委員會（「提名委員會」），該會包括下列成員：

主席： 羅旭瑞先生（主席兼行政總裁）

成員： 梁寶榮先生，GBS，JP（獨立非執行董事）
伍兆燦先生（獨立非執行董事）
石禮謙先生，SBS，JP（獨立非執行董事）
黃之強先生（獨立非執行董事）

薪酬委員會及提名委員會各自之職權範圍將登載於聯交所及本公司之網站。

承董事會命
Paliburg Holdings Limited
林秀芬
秘書

香港，二零一二年三月二十九日

於本公佈刊發日期，董事會包括下列成員：

執行董事：

羅旭瑞先生（主席兼行政總裁）
范統先生（首席營運官）
羅俊圖先生
羅寶文小姐
吳季楷先生
黃寶文先生

獨立非執行董事：

梁寶榮先生，GBS，JP
伍兆燦先生
石禮謙先生，SBS，JP
黃之強先生