

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。



## PROSPERITY INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

### 嘉進投資國際有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：310)

### 執行董事辭任、 董事調任 及更換董事會主席、法定代表 及於香港接收送達法律程序文件之代理人

嘉進投資國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈以下事項：

- (a) 由二零零九年十二月三十日起，林焯偉先生(「林先生」)因彼決定需要更多時間專注於私人業務而辭任本公司之執行董事、董事會主席、法定代表及本公司於香港接收送達法律程序文件之代理人。
- (b) 由二零零九年十二月三十日起，本公司之非執行董事劉高原先生(「劉先生」)已調任為本公司之執行董事，並獲委任為董事會主席、法定代表及本公司於香港接收送達法律程序文件之代理人。

林先生確認，彼與董事會並無意見不合，且概無有關彼辭任而須提呈本公司股東垂注之事宜。

董事會謹藉此機會感謝林先生於過往在本公司服務任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

\* 僅供識別

劉先生之履歷載列如下：

劉先生，五十八歲，自二零零九年十一月九日起加入本公司並擔任本公司之非執行董事。彼已於二零零九年十二月三十日調任為本公司之執行董事，並獲委任為董事會主席、法定代表及本公司於香港接收送達法律程序文件之代理人。彼亦為本公司附屬公司之董事。劉先生於亞太地區之公路、鐵路、港口、電廠、電信、採礦及資源產業等基礎建設及建築工程服務方面積逾三十六年之國際投資、企業發展及管理經驗。

劉先生現為保華集團有限公司之副主席兼總裁、保華建業集團有限公司之副主席及非執行董事，以及中國建材股份有限公司之獨立非執行董事。三間公司之股份均於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市。除上文所披露者外，劉先生於過往三年並無出任任何其他上市公司之董事。

於本公佈日期，劉先生根據證券及期貨條例第 XV 部所定義為擁有本公司 66,722,710 股公司權益之主要股東 Favor Hero Investments Limited 之最終實益擁有人。除上文所披露者外，劉先生與本公司任何董事、高層管理人員及主要或控股股東概無關係。

劉先生（作為非執行董事）與本公司訂立之委任函件已於劉先生調任為本公司之執行董事後終止。本公司與劉先生並無訂立服務／僱傭合約，惟彼須按本公司之公司細則規定於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。劉先生並不享有任何酬金。

除上文所披露者外，概無其他有關調任之事宜須提呈本公司股東垂注，亦無任何根據聯交所證券上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條之規定而須予披露之資料。

承董事會命  
**嘉進投資國際有限公司**  
主席  
**劉高原**

香港，二零一零年一月四日

於本公佈日期，董事會由兩名執行董事劉高原先生（主席）及卓育龍先生（董事總經理），以及三名獨立非執行董事鄧念叔先生、呂兆泉先生及黃麗堅小姐組成。