

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)

**變更薪酬委員會主席
及
成立提名委員會**

嘉進投資國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，為遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則之修訂，本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）之主席已變更，由二零一二年三月二十八日起生效，與及本公司之提名委員會（「提名委員會」）已成立，由二零一二年三月二十八日起生效。

變更薪酬委員會主席

劉高原先生將不再擔任本公司薪酬委員會主席，並留任薪酬委員會成員，而鄧念叔先生已獲委任為薪酬委員會主席，由二零一二年三月二十八日起生效。

成立提名委員會

本公司之提名委員會已成立，並訂立書面職權範圍。提名委員會由成海榮先生擔任主席，而鄧念叔先生及黃麗堅女士為成員，由二零一二年三月二十八日起生效。

承董事會命
嘉進投資國際有限公司
主席
成海榮

香港，二零一二年三月二十八日

於本公佈日期，董事會由一名執行董事成海榮先生，一名非執行董事劉高原先生，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女士組成。

* 僅供識別