

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，並明確表示概不就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。



**Z-Obee Holdings Limited**

**融達控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(香港股份代號：948)

(新加坡股份代號：D5N)

網址：<http://www.z-obeecom>

**獨立非執行董事辭任、薪酬委員會主席以及  
審核委員會及提名委員會成員變動**

Z-Obee Holdings Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 宣佈，郭燕軍先生 (「郭先生」) 因尋求其他事務而辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會 (「薪酬委員會」) 主席以及審核委員會 (「審核委員會」) 及提名委員會 (「提名委員會」) 成員等職務，自二零一二年十一月三十日起生效。

董事會與郭先生已確認，彼等並不知悉有關上述辭任的任何事項須提呈本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。郭先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧。

於郭先生辭任後，Tham Wan Loong, Jerome先生 (本公司獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員) 獲委任為薪酬委員會主席以代替郭先生，自二零一二年十一月三十日起生效。

根據本公司所採納之薪酬委員會職權範圍之經修訂條款，全體薪酬委員會成員須為本公司非執行董事。因此，本公司主席兼行政總裁王世仁先生已辭任薪酬委員會成員職務，自二零一二年十一月三十日起生效。

董事會謹此衷心感謝郭先生在任期間為本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命  
**Z-Obee Holdings Limited**  
主席兼行政總裁  
王世仁

香港，二零一二年十一月三十日

於本公佈日期，執行董事為王世仁先生、王濤女士及呂尚民先生，非執行董事為林德隆先生及獨立非執行董事為 Chan Kam Loon 先生、勞恆晃先生及 Tham Wan Loong Jerome 先生。

\* 僅供識別