

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，概不對因本公佈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。



## **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.com>

### **海外監管公佈**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09(2)條而作出。本公佈原本以英文編製，倘中文版本與英文版本不相符，概以英文版為準。

請看下頁 Z-Obee Holdings Limited 於二零一二年十一月三十日在新加坡證券交易所網站刊登之公告。

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、王濤女士及呂尙民先生，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

## Z-OBEE HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立)

公司註冊編號：39519

---

### 辭任獨立董事、委任薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員變動

---

Z-Obee Holdings Limited（「本公司」）董事會謹宣佈，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。

本公司之獨立董事Tham Wan Loong, Jerome先生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。

繼上述變動後，審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員如下：

<u>董事姓名</u>	<u>職銜</u>	<u>審核委員會</u>
Chan Kam Loon	首席獨立董事	主席
勞恆晃	獨立董事	成員
Tham Wan Loong, Jerome	獨立董事	成員
林德隆	非執行董事	成員

<u>董事姓名</u>	<u>職銜</u>	<u>提名委員會</u>
勞恆晃	獨立董事	主席
Chan Kam Loon	首席獨立董事	成員
Tham Wan Loong, Jerome	獨立董事	成員
林德隆	非執行董事	成員
王世仁	主席兼行政總裁	成員

<u>董事姓名</u>	<u>職銜</u>	<u>薪酬委員會</u>
Tham Wan Loong, Jerome	獨立董事	主席
Chan Kam Loon	首席獨立董事	成員
勞恆晃	獨立董事	成員
林德隆	非執行董事	成員

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

二零一二年十一月三十日