

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。



CHINA STAR INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

中國星投資有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：764)

**執行董事辭任，
委任主席
及
多個董事委員會組成之變動**

董事會宣佈，(i) 向華強先生已辭任執行董事、董事會主席及董事會提名委員會及財務委員會主席，自二零一零年二月一日起生效；及(ii) 陳明英女士已辭任執行董事、董事會副主席及董事會薪酬委員會主席，自二零一零年二月一日起生效。

董事會亦宣佈，執行董事李雄偉先生已獲委任為董事會主席，自二零一零年二月一日起生效。

董事會亦宣佈，(i) 李雄偉先生已獲委任為董事會薪酬委員會及提名委員會主席，自二零一零年二月一日起生效；及(ii) 執行董事陳健華先生已獲委任為董事會財務委員會主席，自二零一零年二月一日起生效。

執行董事辭任

China Star Investment Holdings Limited (中國星投資有限公司*) (「本公司」) 董事(「董事」) 會(「董事會」) 宣佈，(i) 向華強先生因須專注於其他業務承擔，故已辭任執行董事、董事會主席及董事會提名委員會及財務委員會主席，自二零一零年二月一日起生效；及(ii) 陳明英女士因須專注於其他業務承擔，故已辭任執行董事、董事會副主席及董事會薪酬委員會主席，自二零一零年二月一日起生效。

* 僅供識別

向先生及陳女士各自確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須呈請本公司股東垂注。

董事會謹此對向先生及陳女士於任內對本公司作出之貢獻致以衷心感謝，並祝願彼等未來發展順利。

委任主席

董事會亦宣佈，執行董事李雄偉先生已獲委任為董事會主席，自二零一零年二月一日起生效。

有關李先生之資料，請參閱本公司於二零一零年一月十八日刊發之公佈。

多個董事委員會組成之變動

董事會亦宣佈，(i) 李雄偉先生已獲委任為董事會薪酬委員會及提名委員會主席，自二零一零年二月一日起生效；及(ii) 執行董事陳健華先生已獲委任為董事會財務委員會主席，自二零一零年二月一日起生效。

承董事會命

China Star Investment Holdings Limited

中國星投資有限公司*

主席

李雄偉

香港，二零一零年二月一日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事李雄偉先生及陳健華先生；以及三名獨立非執行董事鄧澤林先生、何偉志先生及連偉雄先生。