

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)

**獨立非執行董事辭任及委任
及
多個董事委員會組成之變動**

董事會宣佈，(i)何先生已辭任獨立非執行董事及董事會之審核委員會及財務委員會成員，自二零一零年五月二十五日起生效；及(ii)連先生已辭任獨立非執行董事及董事會審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零一零年五月二十五日起生效。

董事會亦宣佈，孔先生及尹先生已獲委任為獨立非執行董事，自二零一零年五月二十五日起生效。

董事會亦宣佈，(i)孔先生已獲委任為董事會審核委員會及財務委員會成員，自二零一零年五月二十五日起生效；及(ii)尹先生已獲委任為董事會審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零一零年五月二十五日起生效。

獨立非執行董事辭任

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)何偉志先生(「何先生」) 因須專注於其他業務承擔，故已辭任獨立非執行董事及董事會審核委員會及財務委員會成員，自二零一零年五月二十五日起生效；及(ii)連

* 僅供識別

偉雄先生(「**連先生**」)因須專注於其他業務承擔，故已辭任獨立非執行董事及董事會審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零一零年五月二十五日起生效。

何先生及連先生各自確認，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(「**股東**」)或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

董事會謹此對何先生及連先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝，並祝願彼等未來發展順利。

委任獨立非執行董事

董事會亦宣佈，孔慶文先生(「**孔先生**」)及尹成志先生(「**尹先生**」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零一零年五月二十五日起生效。

孔先生，現年39歲，現為一間執業會計師事務所之負責人，於企業融資、會計、審計及稅務方面具有超過13年工作經驗。彼持有澳洲西悉尼大學工商管理碩士學位。彼為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員、香港稅務學會會員及香港華人會計師公會會員。

孔先生於二零零九年七月十四日至二零零九年十二月八日期間曾任聯交所主板上市公司星美國際集團有限公司(股份代號：198)之獨立非執行董事。孔先生現為中國伽瑪集團有限公司(股份代號：164)及環球動力控股有限公司(股份代號：231)之獨立非執行董事，兩間公司均於聯交所主板上市。

孔先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東概無任何關係。

孔先生過往並無出任本公司或其任何附屬公司之任何職位。

本公司與孔先生並無訂立服務合約。孔先生之委任並無指定任期。彼將出任至本公司下一屆股東週年大會，屆時將符合資格參選董事；此後，彼須根據本公司之公司細則輪值告退及膺選連任。彼將享有年度董事袍金120,000港元，此乃由董事會薪酬委員會參考彼於本公司之職務及職責而釐定。

孔先生並無於本公司股份中擁有香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所定義之任何權益。

除上文所披露者外，概無有關孔先生之資料須根據上市規則第 13.51(2) 條作出披露，亦無其他事宜須呈請股東垂注。

尹先生，現年 40 歲，於建造工程方面擁有超過 16 年經驗，現為一間信譽良好之香港建築公司之工程主任。彼持有澳洲墨爾本大學工程榮譽學士學位，並為亞洲建造師學會成員。

尹先生於獲委任前過去三年並無出任其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司之任何董事職位。

尹先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東概無任何關係。

尹先生過往並無出任本公司或其任何附屬公司之任何職位。

本公司與尹先生並無訂立服務合約。尹先生之委任並無指定任期。彼將出任至本公司下一屆股東週年大會，屆時將符合資格參選董事；此後，彼須根據本公司之公司細則輪值告退及膺選連任。彼將享有年度董事袍金 120,000 港元，此乃由董事會薪酬委員會參考彼於本公司之職務及職責而釐定。

尹先生並無於本公司股份中擁有香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所定義之任何權益。

除上文所披露者外，概無有關尹先生之資料須根據上市規則第 13.51(2) 條作出披露，亦無其他事宜須呈請股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎孔先生及尹先生加入本公司。

多個董事委員會組成之變動

董事會亦宣佈，(i)孔先生已獲委任為董事會審核委員會及財務委員會成員，自二零一零年五月二十五日起生效；及(ii)尹先生已獲委任為董事會審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零一零年五月二十五日起生效。

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，二零一零年五月二十五日

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、孔慶文先生及尹成志先生。