

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，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。



有利集團有限公司*

Yau Lee Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00406)

委任執行董事

本公司董事局欣然宣佈，曾昭群先生獲委任為本公司執行董事，自二零一零年五月一日起生效。

有利集團有限公司（「本公司」），連同其附屬公司統稱為「本集團」董事局（「董事局」）欣然宣佈，曾昭群先生（「曾先生」）獲委任為本公司執行董事，自二零一零年五月一日起生效。

曾昭群先生，盈電董事長

曾先生，六十三歲，在一九八八年至二零零七年曾為本公司全資附屬公司盈電工程有限公司（「盈電，前稱菱電工程有限公司」）服務，於二零零八年七月再度加入。曾先生負責盈電之整體策略性規劃、管理及方針。彼為盈電、天成化工有限公司、盈電（中國）有限公司、盈電機電工程有限公司、新捷工程有限公司及岩崎電氣（香港）有限公司之董事長。彼亦為盈電機電工程（上海）有限公司之主席及廣東粵安盈電機電工程有限公司之副主席。彼於一九七零年於香港大學畢業，獲得電機工程學學士學位。

曾先生目前為醫院管理局轄下復康資源協會副主席，並為復康專科及資源中心醫院管治委員會委員。曾先生亦為建造業工人註冊管理局成員。此外，彼為建造業議會非強制性分包商註冊制度建築地盤安全委員會之增選委員及管理委員會委員。彼亦擔任英華書院校董逾20年，並為英華書院舊生會會長。此外，曾先生亦為香港機電工程商協會會長、香港理工大學屋宇設備工程學系兼任教授及諮詢委員會主席，以及香港城市大學物理及材料科學系諮詢委員會成員。彼亦擔任廉政公署防止貪污諮詢委員會成員。

* 僅供識別

此外，彼曾於機電工程承包方面擔任多個不同職位，其中較重要者如下：

- 香港電器工程商會主席
- 香港政府建築諮詢委員會成員
- 香港理工大學屋宇設備工程學系諮詢委員會主席
- 香港機電工程商聯會主席

除上述披露者外，曾先生於過去三年並無在本公司或本公司任何附屬公司擔當任何職務，亦無擔任其他上市公司之任何董事職務。

曾先生與本公司並無就委任彼為本公司執行董事而訂立服務合約。彼等可隨時發出三個月之書面通知終止有關委任。彼有權收取每月173,400港元之董事薪酬，亦有權收取雙糧、管理花紅或其他福利，金額由本公司薪酬委員會按曾先生及本公司之表現釐定。應付曾先生之董事酬金乃參考其學歷、經驗及所承擔職責及現行市況釐定。曾先生於本公司並無固定服務年期，但須根據本公司之公司細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。

曾先生與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無關連。於本公佈日期，曾先生並無於本公司根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何股份中擁有任何權益。

除上述披露者外，就本公司所知，並無任何其他有關委任曾先生之事宜須提請本公司股東注意，亦無任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條規定予以披露。

董事局謹此熱烈歡迎曾先生接受委任。

承董事局命
有利集團有限公司
主席
黃業強

香港，二零一零年四月二十八日

於本公佈日期，董事局成員包括執行董事黃業強(主席)、黃天祥、黃慧敏、蘇祐芝及申振威以及獨立非執行董事楊俊文、胡經昌及陳智思。