



Asia Alliance Holdings Limited 亞洲聯盟集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

股份代號：616

董事調職

亞洲聯盟集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，自二零零五年五月五日起，官永義先生由本公司之總裁調職為主席，而曾耀佳先生則由本公司之副總裁調職為副主席。

官永義先生，48歲，為本公司之執行董事、主席兼首席行政總裁，以及董事會薪酬委員會與行政委員會之成員及主席。彼於二零零三年三月獲委任加入董事會。官先生負責本公司及其附屬公司(「本集團」)之整體管理及發展。彼亦為Easyknit International Holdings Limited(「永義」)及其附屬公司(統稱「永義集團」)之共同創辦人。彼為永義之執行董事、總裁及首席行政總裁及Chinese Estates Holdings Limited之獨立非執行董事。官先生從事紡織業逾二十七年。彼為雷玉珠女士(彼亦為本公司之執行董事)之丈夫。因出色之成功企業家表現，官先生於一九九四年十二月獲頒發香港「青年企業家」榮譽。彼為本集團及永義集團多間成員公司之董事。官先生於過去三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職位。

於本公佈日期，官先生被視為於128,259,324股本公司股份(「股份」)中擁有權益(定義見證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)，佔本公司已發行股本約35.93%。該128,259,324股股份由Landmark Profits Limited實益擁有，而該公司為永義之全資附屬公司。Magical Profits Limited於永義已發行股本中擁有約36.74%之權益。Magical Profits Limited由Accumulate More Profits Limited全資擁有，而Accumulate More Profits Limited由作為The Magical 2000 Trust(其受益人包括雷女士及其家族成員(配偶除外))之信託人Trustcorp Limited全資擁有。官先生為雷女士之配偶，故被視為於128,259,324股股份中擁有權益。彼亦為Landmark Profits Limited、永義及Accumulate More Profits Limited之董事(根據證券及期貨條例第XV部之定義，該等公司均被視為本公司之主要股東)。

曾耀佳先生，53歲，為本公司之執行董事、副主席兼公司秘書，董事會薪酬委員會與行政委員會之成員及秘書，以及董事會審核委員會之秘書。彼於二零零三年三月獲委任加入董事會。曾先生負責本集團之企業事務、融資及一般管理。彼亦為永義之執行董事、副總裁兼公司秘書。曾先生持有香港浸會大學(前稱香港浸會學院)會計學文憑，並為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。彼有逾二十九年工作經驗。彼為本集團及永義集團多間成員公司之董事兼秘書。曾先生於過去三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職位。

於本公佈日期，曾先生並無持有根據證券及期貨條例第XV部定義之本公司任何股份之權益。彼為Landmark Profits Limited之董事兼秘書及永義之股東、董事兼秘書(根據證券及期貨條例第XV部之定義，該等公司均被視為本公司之主要股東)。

除上文所披露者外，官先生及曾先生與本公司之任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無關連。本公司與官先生或曾先生之間並無訂立任何服務合約。彼等並無固定委任年期。根據本公司之特別法令(Special Act)，本公司主席官先生毋須在本公司之股東週年大會上輪席告退，而曾先生則須按本公司之公司細則，在本公司之股東週年大會上輪值告退並符合資格膺選連任。官先生及曾先生於截至二零零四年三月三十一日止年度，並無收取任何酬金。董事酬金乃由董事會參照本公司之業績表現及現行市況釐定。

除上文所披露者外，有關官先生及曾先生分別調職為本公司之主席及副主席，董事會並不知悉任何其他須知會本公司股東之事宜。

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事官永義先生、曾耀佳先生及雷玉珠女士，以及獨立非執行董事簡嘉翰先生、鄺長添先生及劉善明先生。

承董事會命
亞洲聯盟集團有限公司
官永義
主席兼首席行政總裁

香港，二零零五年五月五日

* 僅供識別

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。