



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)

公 布

亞洲聯盟集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布官永義先生(「官先生」)已辭任及不再是本公司之主席、首席行政總裁、執行董事及授權代表，以及董事會行政委員會及薪酬委員會之成員及主席，由二零零六年一月二十日起生效。

茲提述永義國際集團有限公司(「永義」)於二零零五年十二月五日發表之公布，有關內幕交易審裁處(「該審裁處」)之裁決，裁定官先生為內幕交易人士。於二零零六年一月十九日，該審裁處向官先生作出判令，據此，當中包括，取消官先生出任上市公司董事之資格或參與上市公司管理，為期五年。官先生欲就該審裁處判令之若干方面提出上訴。

除上文所披露者外，官先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦確認並不知悉任何與其辭任有關而須知會本公司股東之事宜。

董事會謹此衷心感謝官先生對本公司所作出之貢獻，並祝願他萬事如意。

董事會亦宣布，謝永超先生(「謝先生」)已由二零零六年一月二十日起，由本公司之副主席調任為主席，並獲委任為本公司之首席行政總裁及董事會行政委員會與薪酬委員會之主席。

謝先生，47歲，為本公司之執行董事、主席、首席行政總裁及授權代表，以及董事會行政委員會與薪酬委員會之成員兼主席。彼於二零零五年十一月獲委任加入董事會。彼亦為永義之執行董事、總裁、首席行政總裁及授權代表。謝先生於一九九六年取得美國Adam Smith University of America之工商管理碩士學位。彼擁有逾二十九年成衣製造及採購經驗。彼為本公司及永義多間附屬公司之董事。謝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。

本公司與謝先生之間並無訂立任何服務合約。謝先生並無固定任期。根據本公司之特別法規，謝先生作為本公司之主席毋須輪值告退。彼將獲取酬金及酌情花紅，金額將由董事會參照其職務及職責、本公司業績表現，以及當時市況後釐定。

除上文所披露者外，謝先生於本公司或其任何附屬公司並無擔任任何其他職位。彼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。於本公布日期，謝先生亦無持有根據證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部定義之本公司任何股份之權益。

董事會亦宣布，雷玉珠女士（「雷女士」）已由二零零六年一月二十日起，獲委任為本公司之副主席，及董事會薪酬委員會之會員。

雷女士，48歲，為本公司之執行董事兼副主席，以及董事會行政委員會及薪酬委員會之成員。彼於二零零三年三月獲委任加入董事會。彼亦為永義之執行董事兼副總裁。雷女士從事紡織業逾二十七年，並於成衣設計、製造、市場推廣及分銷方面擁有豐富經驗。彼為本公司及永義多間附屬公司之董事。雷女士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。

於本公布日期，雷女士被視為於141,085,252股股份中擁有權益（定義見證券及期貨條例第XV部），佔本公司已發行股本約35.93%。該141,085,252股股份由Landmark Profits Limited實益擁有，該公司為永義之全資附屬公司，Magical Profits Limited則由Accumulate More Profits Limited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。彼亦為Landmark Profits Limited、永義、Magical Profits Limited及Accumulate More Profits Limited之董事（根據證券及期貨條例第XV部之定義，該等公司被視為本公司之主要股東）。

本公司與雷女士之間並無訂立任何服務合約。雷女士並無固定任期，惟須根據公司細則於本公司之股東週年大會上輪值告退及膺選連任。於截至二零零五年三月三十一日止年度，雷女士未有收取任何董事袍金。董事之酬金乃由董事會參照其職務及職責、本公司之業績表現，以及當時市況後釐定。

除上文所披露者外，雷女士於本公司或其任何附屬公司並無擔任任何其他職位。彼除為官先生之配偶外，與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無關連。

除上文所披露者外，概無其他與上述調職及委任有關之事宜須知會本公司之股東。

董事會亦宣布，陳保翔先生（「陳先生」）已獲委任為本公司之授權代表，由二零零六年一月二十日起生效。陳先生為本公司之財務總監。彼為香港會計師公會資深會員，並於會計界擁有逾二十年經驗。

承董事會命
亞洲聯盟集團有限公司
謝永超
主席兼首席行政總裁

香港，二零零六年一月二十三日

於本通告刊發日期，本公司之執行董事為謝永超先生及雷玉珠女士，獨立非執行董事為簡嘉翰先生、鄺長添先生及劉善明先生。

* 僅供識別

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。