

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## **EASYKNIT ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED**

### **永義實業集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：616)

#### **委任執行董事兼行政委員會成員**

永義實業集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣布，官可欣女士(「官女士」)已獲委任為本公司之執行董事兼行政委員會成員，由二零一零年五月五日起生效。

官女士，25歲，於二零零七年畢業於University of Durham，取得經濟學和政治學文學學士學位。彼亦於二零零九年自College of Law, England取得法律學士學位及法律實務課程資格。官女士亦為永義國際集團有限公司之執行董事兼行政委員會成員。彼為本公司副主席、執行董事兼最終控股股東雷玉珠女士之女兒。於本公佈日期，根據證券及期貨條例第XV部之定義，官女士於本公司116,395,325股股份<sup>1</sup>中擁有權益。

官女士同時獲以下本公司附屬公司委任為董事，即Best Ability Limited、永達恆有限公司、保昌國際集團有限公司、East Empire Limited、達昌國際(香港)有限公司、永義(毛里求斯)有限公司、威明投資有限公司、Chancemore Limited、智聰控股有限公司、Quick Easy Limited、永義環球有限公司、利怡發展有限公司及Easyknit Worldwide Company Limited，並於二零一零年五月五日起生效。除上文披露者外，官女士於過去三年內並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，亦無於上市公司擔任其他董事職位。

本公司與官女士之間並無訂立任何服務合約。彼於本公司並無任何固定或擬定任期。根據本公司之公司細則，彼將任職至本公司之下屆股東大會為止，屆時須於大會上告退並合資格連任，其後彼將於本公司召開之股東週年大會上輪席告退及膺選連任。官女士有權收取每年港幣三十萬元之董事酬金。彼之薪酬乃由薪酬委員會檢討，並參考其投入時間及責任、本公司業績及當時市況由董事會釐定。

除上文披露者外，概無其他與官女士之委任有關之事宜須知會本公司之股東，亦無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條須予披露之資料。

董事會藉此機會歡迎官女士加入董事會。

附註1：該等股份乃以Landmark Profits Limited之名義登記，並由Landmark Profits Limited實益擁有，該公司為永義國際集團有限公司之全資附屬公司，Magical Profits Limited持有永義國際集團有限公司已發行股本約36.74%之權益。Magical Profits Limited由Accumulate More Profits Limited全資擁有，而Accumulate More Profits Limited則由The Magical 2000 Trust（其受益人包括雷玉珠女士及其家族成員（配偶除外））之信託人Hang Seng Bank Trustee International Limited全資擁有。官女士因其為The Magical 2000 Trust受益人之一之身份，被視為於本公司116,395,325股股份中擁有權益。

承董事會命  
永義實業集團有限公司  
主席兼首席行政總裁  
鄺長添

香港，二零一零年五月五日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事鄺長添先生、雷玉珠女士及官可欣女士，非執行董事謝永超先生，以及獨立非執行董事簡嘉翰先生、劉善明先生及傅德楨先生。

\* 僅供識別