

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



## BILLION INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED

### 百宏實業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2299)

#### 更改薪酬委員會主席 及成立企業管治委員會

百宏實業控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，為符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則將於二零一二年四月一日起生效之修訂，由二零一二年二月二十八日起，董事會主席兼執行董事施天佑先生終止擔任董事會屬下薪酬委員會(「薪酬委員會」)之主席，而獨立非執行董事楊志達先生則已獲委任為薪酬委員會主席。施天佑先生留任薪酬委員會成員。

於本公佈日期，薪酬委員會成員如下：

楊志達先生(主席)  
施天佑先生  
馬玉良先生

董事會亦欣然宣佈，彼已於二零一二年二月二十八日成立企業管治委員會(「企業管治委員會」)，並列明職權範圍，以履行董事會之企業管治責任。企業管治委員會由四名成員組成，包括執行董事施天佑先生、吳金錶先生、吳建設先生及何文耀先生，並由施天佑先生擔任主席。

於本公佈日期，企業管治委員會成員如下：

施天佑先生(主席)  
吳金錶先生  
吳建設先生  
何文耀先生

承董事會命  
百宏實業控股有限公司  
主席  
施天佑

香港，二零一二年二月二十八日

於本公佈日期，董事會包括執行董事施天佑先生，吳金錶先生，吳建設先生及何文耀先生；及獨立非執行董事楊志達先生，朱美芳女士及馬玉良先生。