

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。



China LotSynergy Holdings Limited

華彩控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8161)

**董事調任、  
行政管理人員職銜變更  
及  
監察主任及授權代表變更**

董事局宣佈，由二零零八年九月十二日起，本公司董事、行政管理人員、監察主任及授權代表有下列變更：

- (1) 孔祥達先生由本公司執行董事兼首席執行官調任為本公司非執行董事；
- (2) 劉婷女士之職銜由本公司主席、執行董事兼總裁更改為本公司主席、執行董事兼行政總裁；及
- (3) 孔祥達先生辭任本公司監察主任及授權代表；及本公司執行董事兼副總裁/財務總監廖元煌先生獲委任為本公司監察主任及授權代表。

**董事調任及行政管理人員職銜變更**

China LotSynergy Holdings Limited (華彩控股有限公司) (「本公司」) 董事局 (「董事局」) 宣佈，由二零零八年九月十二日起，孔祥達先生因其他業務需要由本公司執行董事兼行政總裁調任為本公司非執行董事；及劉婷女士之職銜由本公司主席、執行董事兼總裁更改為本公司主席、執行董事兼行政總裁。

**孔祥達先生**（三十九歲），於二零零六年九月加入本集團，現調任為本公司非執行董事，孔先生同時擔任本集團公司顧問，主要提供資本市場及某些企業諮詢服務。孔先生在投資銀行界擁有逾十二年經驗；並在國際資本市場及收購合併方面具豐富經驗。加入本集團前，孔先生出任德意志銀行及瑞銀集團高級職務，負責亞洲區企業融資業務。孔先生為英格蘭及威爾斯會計師公會會員；持有倫敦大學帝國學院機械工程學士學位。孔先生並無於過去三年間於任何其他上市公司出任董事職務。

孔先生與本公司任何董事、高級管理人員、管理層股東、主要股東或控制性股東概無任何關係。於本公佈日期，根據證券及期貨條例第 XV 部定義，孔先生持有股份認購權以認購本公司 70,400,000 股股份之權益。孔先生與本公司於二零零八年九月十二日訂立一份初步為期三年之服務合約及一份初步為期三年之顧問合約。孔先生須根據公司細則於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。孔先生可獲收取董事袍金每年 480,000 港元。董事袍金乃每年參照董事之職務、能力及表現、本公司之經營狀況，以及業界薪酬基準及當時市場狀況而釐定。

除上文所披露者外，概無任何其他關於孔祥達先生之資料或事宜須根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則第17.50(2)(h)條至第17.50(2)(v)條的規定予以披露，亦無任何其他關於其調任須敦請股東垂注。

### **監察主任及授權代表變更**

董事局同時宣佈孔祥達先生辭任本公司監察主任及授權代表；及本公司執行董事兼副總裁/財務總監廖元煌先生獲委任為本公司監察主任及授權代表，生效日期為二零零八年九月十二日。

孔先生確認與董事局並無任何意見分歧，且並無任何其他事項就其辭任需本公司股東垂注。

於本公佈發佈日期，本公司董事局成員包括執行董事劉婷女士、陳城先生、吳京偉先生及廖元煌先生；非執行董事孔祥達先生、Paulus Johannes Cornelis Aloysius Karskens 先生及王韜光先生及獨立非執行董事黃勝藍先生、陳明輝先生及崔書明先生。

承董事局命  
華彩控股有限公司  
吳文輝  
公司秘書

香港，二零零八年九月十二日

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定提供有關China LotSynergy Holdings Limited (華彩控股有限公司) (「本公司」) 的資料，本公司的董事 (「董事」) 對此共同及個別全面承擔責任。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：- (1) 本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份； (2) 本公佈並無遺漏其他事項從而引致本公佈任何聲明產生誤導；及 (3) 本公佈內所有意見乃經周詳及審慎考慮，且基於公平及合理的基準及假設而發表。

本公佈由刊登日期起至少一連七日載於創業板網站「[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)」之「最新公司公告」頁上。