

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)

## 董事調任及變更 及審核委員會委員變更

董事局欣然宣佈，為了精簡管理層及更有效地善用內部資源，經研究決定由二零零八年六月十八日起，董事調任如下：

- (1) 陳城先生由本公司主席及執行董事調任為本公司執行董事；
- (2) 劉婷女士由本公司副主席、執行董事、總裁及薪酬委員會委員調任為本公司主席、執行董事、總裁及薪酬委員會委員。

董事局同時宣佈，由二零零八年六月十八日起：

- (1) 崔書明先生獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會委員；
- (2) 李小軍先生辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會委員。

### 董事調任

China LotSynergy Holdings Limited (華彩控股有限公司) (「本公司」) 董事局 (「董事局」) 欣然宣佈，為了精簡管理層及更有效地善用內部資源，經研究決定由二零零八年六月十八日起，董事調任如下：

- (1) 陳城先生由本公司主席及執行董事調任為本公司執行董事；
- (2) 劉婷女士由本公司副主席、執行董事、總裁及薪酬委員會委員調任為本公司主席、執行董事、總裁及薪酬委員會委員。

## 獨立非執行董事及審核委員會委員變更

董事局同時宣佈，李小軍先生因其個人其他私務，由二零零八年六月十八日起辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會委員；及於二零零八年六月十八日，崔書明先生獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會委員。李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。

崔書明先生（七十一歲）於中國人民大學畢業。彼曾任中國銀行江蘇省分行副行長、浙江興業銀行常務董事兼香港分行總經理、香港嘉華銀行董事兼執行副總裁，以及兩家香港上市公司祥泰行集團有限公司（現稱為德祥地產集團有限公司）及華燊燃氣控股有限公司之獨立非執行董事。崔先生現時為香港上市公司寶威控股有限公司及悅達礦業控股有限公司之獨立非執行董事。彼在國際金融、企業策劃及管理等方面擁有逾四十年經驗。除上文所披露者外，崔先生並無於過去三年間於其他上市公司出任董事職務。

於本公佈日期，根據證券及期貨條例第 XV 部定義，崔先生並無擁有本公司股份權益。崔先生與本公司並無訂立服務合約，惟彼須根據本公司細則於本公司週年大會上輪值告退及重選連任。崔先生可獲收取董事袍金每年 120,000 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。

崔先生與本公司任何董事、高級管理人員、管理層股東或主要股東或控制性股東概無任何關係。

除上文所披露者外，概無任何其他有關崔書明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，亦無任何其他事宜就其委任須敦請股東垂注。

董事局藉此歡迎崔書明先生加入董事局，並向李小軍先生於出任董事期間對本公司所作之貢獻致以誠摯感謝。

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

承董事局命  
華彩控股有限公司  
吳文輝  
公司秘書

香港，二零零八年六月十七日

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。