

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



海灣控股有限公司
GST HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00416)

**委任執行董事及
非執行董事以及
執行董事及
非執行董事辭任**

董事會欣然宣佈下列事項自2009年9月9日起生效：

- 1) 戴瑞德(Douglas Wright)先生、夏山(Samuel Arthur Schwall)先生、林仲坤(Terry)先生及章曉瑛女士已獲委任為本公司執行董事；及
- 2) 葉楠若(Nora LaFreniere)女士及Kenneth Parks先生已獲委任為本公司非執行董事。

董事會亦謹此宣佈，彭開臣先生及曾軍先生已提出辭呈，分別辭任執行董事及非執行董事之職務，自2009年9月9日起生效。

董事之委任

海灣控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈下列事項自2009年9月9日起生效：

- 1) 戴瑞德(Douglas Wright)先生(「戴先生」)、夏山(Samuel Arthur Schwall)先生(「夏先生」)、林仲坤(Terry)先生(「林先生」)及章曉瑛女士(「章女士」)已獲委任為本公司執行董事；及
- 2) 葉楠若(Nora LaFreniere)女士(「葉女士」)及Kenneth Parks先生(「Parks先生」)已獲委任為本公司非執行董事。

戴先生，39歲，畢業於弗吉尼亞理工大學，持有機械工程科學學士學位，並持有北卡羅來納大學夏洛特分校之工商管理碩士學位。戴先生於2007年加入聯合技術公司(United Technologies Corporation) (「UTC」)，擔任聯合技術消防安保公司(「聯合技術消防安保」)亞洲區總裁，該公司為UTC下屬公司及United Technologies Far East Limited (「UTFE」)之聯營實體，而UTFE現時持有本公司已發行股本超逾99%。戴先生亦擔任中國消防企業集團控股有限公司(香港股份代號：00445)之非執行董事。

夏先生，47歲，持有羅徹斯特理工學院(Rochester Institute of Technology)之理學士學位、Lehigh University之理學碩士學位，以及哈佛大學之工商管理碩士學位。夏先生於2001年加入UTC，現時為聯合技術消防安保亞洲區營運總監。夏先生亦為UTC集團旗下多間私人公司之董事。

林先生，41歲，持有加州州立大學東灣分校(California State University, East Bay)工商管理碩士學位。林先生於2006年加入集寶香港有限公司(該公司為UTC之全資附屬公司及UTFE之聯營實體)，現時為集寶香港有限公司之財務總監。林先生亦為UTC集團旗下多間私人公司之董事。林先生於會計及財務管理方面擁有逾15年經驗。林先生現時為香港會計師公會會員，亦為美國執業會計師公會會員。

章女士，27歲，畢業於上海復旦大學法學院，持有法學學士學位，並持有哈佛大學法學院法學碩士學位。章女士於2008年加入UTC，作為國際律師。

葉女士，38歲，為聯合技術消防安保副總裁兼首席法律顧問。彼持有加州大學聖地牙哥分校文學士學位，並持有巴黎聖母大學法學博士學位。葉女士自2000年起於UTC及其下屬公司亦擔任多個職位。

Parks先生，46歲，為聯合技術消防安保財務副總裁及財務總監。Parks先生持有塔爾薩大學(University of Tulsa)工商管理學士學位，主修會計，並為執業會計師。Parks先生自1990年起於UTC及其下屬公司擔任多個職位。

於本公告日期，戴先生、夏先生、林先生、章女士、葉女士或Parks先生概無於本公告日期前三年內擔任本公司或其任何附屬公司之任何其他職位。除戴先生外，夏先生、林先生、章女士、葉女士或Parks先生於本公告日期前三年內並無於上市公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務。

除本公告所披露者外，戴先生、夏先生、林先生、章女士、葉女士或Parks先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，戴先生、夏先生、林先生、章女士、葉女士及Parks先生各自並無持有本公司已發行股本之任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

戴先生、夏先生、林先生及章女士並無與本公司訂立任何服務合約，且無指定任期，而彼等獲委任為本公司執行董事之初步任期為直至本公司下屆股東週年大會結束為止，彼等將於會上根據本公司組織章程細則退任，且符合資格可膺選連任。戴先生、夏先生、林先生及章女士將不會就彼等擔任本公司執行董事之服務收取薪酬。

葉女士及Parks先生並無與本公司訂立任何服務合約，且無指定任期，而彼等獲委任為本公司非執行董事之初步任期為直至本公司下屆股東週年大會結束為止，彼等將於會上根據本公司組織章程細則退任，且符合資格可膺選連任。葉女士及Parks先生將不會就彼等擔任本公司非執行董事之服務收取薪酬。

除本公告所披露者外，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.52(2)(h)條至(v)條規定，並無任何進一步資料須予披露，且並無有關戴先生、夏先生、林先生、章女士、葉女士及Parks先生各自之委任之其他事宜須提呈本公司股東垂注。

董事之辭任

董事會謹此宣佈，彭開臣先生(「彭先生」)及曾軍先生(「曾先生」)已提出辭呈，分別辭任本公司執行董事及非執行董事之職務，自2009年9月9日起生效，以追求其他興趣及更專注彼等其他事務。彭先生及曾先生已確認彼等並無與董事會有任何分歧，且並無任何有關彼等各自辭任之事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎戴先生、夏先生、林先生、章女士、葉女士及Parks先生加入董事會，並對彭先生及曾先生在任期間對本公司之貢獻表示衷心謝意。

承董事會命
海灣控股有限公司
主席
宋佳城

香港，2009年9月9日

於本公告日期，董事會由十二位董事組成，宋佳城先生、曹榆先生、戴瑞德(Douglas WRIGHT)先生、夏山(Samuel Arthur SCHWALL)先生、林仲坤先生及章曉瑛女士為執行董事；李均雄先生、葉楠若(Nora LAFRENIERE)女士及Kenneth PARKS先生為非執行董事；張祖同先生、陳志安先生及孫倫先生為獨立非執行董事。

網站：<http://www.gst.com.cn>