



SINO PROSPER HOLDINGS LIMITED

中盈控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：766)

委任非執行董事

中盈控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，高世魁先生(「高先生」)已由二零零六年六月二十三日獲委任為本公司之非執行董事。

高先生，54歲，於原油開採、開發、生產及銷售業務範疇擁有超過33年經驗，並曾於從事該等行業之公司擔任不同高層職位。自一九九八年十一月起，高先生出任中國光大石油(國際)有限公司及光大石油天然氣開發投資有限公司之董事總經理。高先生現亦為中國廣東省石油學會副理事長和中華全國工商業聯合學會石油業商會副會長。

高先生與本公司並無訂立任何服務合約，與本公司亦無訂定任何固定服務年期。予高先生之酬金尚未釐定，惟將參考彼於本公司之職務及職責釐定，並不時由董事會覆核。

高先生於獲委任前之過往三年並無擔任任何其他上市公眾公司之董事職位。高先生與本公司之任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東並無任何關連。高先生並無擔任本公司及其附屬公司之任何其他職位。於本公佈日期，根據證券及期貨條例第XV部高先生並無擁有本公司股份任何權益。

除上文所披露者外，並無其他有關高先生之委任之事宜須知會本公司之股東。

董事會謹此對高先生之加入表示歡迎。

承董事會命
中盈控股有限公司
執行董事
楊杰

香港，二零零六年六月二十三日

於本公佈日期，執行董事為梁毅文先生、楊杰先生、黃華德先生及唐彥田先生；非執行董事為高世魁先生；獨立非執行董事為陳承輝先生、蔡偉倫先生及梁偉祥博士。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。