

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。



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)

委任執行董事

中盈控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，吳國柱先生已獲委任為本公司之執行董事，由二零零九年六月二十六日起生效，為期十二個月至二零一零年六月二十五日屆滿。

吳國柱先生，51歲，於香港及中華人民共和國市場之私人及企業融資方面擁有逾十年之經驗。吳先生現時為中國金屬資源控股有限公司(一間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)上市之公司)之執行董事及百齡國際(控股)有限公司(一間於創業板上市之公司)之獨立非執行董事。彼曾於二零零六年九月十五日獲委任為紀翰集團有限公司(一間於聯交所主板上市之公司)之獨立非執行董事，並於二零零八年十一月二十八日辭任。除上文披露者外，吳先生於過往三年並無於其他公眾上市公司內擔任任何董事職務或其他主要委任。

除擔任執行董事外，吳先生於本公司或其任何附屬公司並無擔任任何其他職務，彼亦與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連。於本公佈日期，吳先生並無於本公司任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益。

吳先生與本公司訂立服務合約，據此，彼有權收取月薪10,000港元，此金額由董事會根據吳先生於本公司事務所投入之預期時間而釐訂。彼須遵照本公司之組織章程細則於本公司之股東週年大會上輪職退任及膺選連任。

除上文披露者外，本公司並無知悉有關委任吳先生之任何其他事宜須敦請本公司股東留意，亦無其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載任何規定予以披露。

承董事會命
中盈控股有限公司
執行董事
楊杰

香港，二零零九年六月二十六日

於本公佈日期，本公司執行董事為梁毅文先生、楊杰先生、黃華德先生及吳國柱先生；以及本公司獨立非執行董事為陳承輝先生、蔡偉倫先生及梁偉祥博士。