

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



MANDARIN ENTERTAINMENT (HOLDINGS) LIMITED
東方娛樂控股有限公司*

(建議重新命名為China Mandarin Holdings Limited (中國東方實業集團有限公司))
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：0009)

委任執行董事

董事局欣然公佈，許偉利先生將自二零零九年四月六日起獲委任為執行董事。

東方娛樂控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)局(「董事局」)欣然宣佈，許偉利先生(「許先生」)將自二零零九年四月六日起獲委任為執行董事。

許先生之履歷詳情如下：

許偉利先生

許偉利先生，48歲，現為金藝珠寶公司之董事。彼於歐式珠寶設計及製造方面積逾28年經驗。此外，彼現時乃香港珠寶製造業廠商會之會員。

許先生已與本公司訂立服務合約，自二零零九年四月六日起初步為期一年，其後將繼續，直至任何一方以書面方式予以終止。根據本公司之公司細則，其須輪值退任及／或於股東大會上接受重選。根據其服務合約，許先生有權領取基本酬金每月13,000港元(包括作為董事袍金可收取之任何款項或本集團任何成員公司提供之其他酬金)，上述待遇乃參照其於本公司之職責及責任予以釐定。彼亦有權享有(i)董事局將參照本集團除稅項及少數股東權益後但於除非經常項目前之經審核綜合純利(「純利」)釐定之酌情花紅，惟於各個財政年度內應付予所有執行董事之酌情

花紅之總額不得超過有關財政年度之純利之5%；及(ii)就各完整服務年度發放之相等於一個月基本酬金之年終花紅，須於春節前後支付。

於本公佈日期，按照香港法例第571章證券及期貨條例第XV部之涵義，許先生並無擁有本公司股份之任何權益。許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(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係。除為執行董事外，彼於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務。

並無有關許先生之任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

除上述所披露者外，本公司並不知悉有關許先生獲委任為執行董事之任何其他事項須敦請本公司股東注意。

董事局謹此熱烈歡迎許先生加盟本公司。

承董事局命
東方娛樂控股有限公司
主席
黎碧芝

香港，二零零九年四月六日

於本公佈發表日期，董事局由八名董事組成。執行董事為黎碧芝女士(主席)、羅琦女士(行政總裁)、郭子榮先生(副主席)、黃栢鳴先生及許偉利先生；而獨立非執行董事為蔡思聰先生、徐沛雄先生及陳通德先生。

* 僅供識別