

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份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。



UNIONBRIDGE
UNION BRIDGE HOLDINGS LIMITED
聯僑集團控股有限公司*

(將更名為 *Palmpay China (Holdings) Limited* 中國掌付(集團)有限公司*)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：8047)

**委任執行董事
及
更換行政總裁**

董事會謹此宣佈，(i)許東昇先生將獲委任為本公司之執行董事兼行政總裁，由二零零七年十月二日起生效；及(ii)陳炳權先生將辭任本公司之行政總裁，由二零零七年十月二日起生效，惟彼將繼續留任本公司執行董事、本公司副主席、本公司之監察主任、法定代表及薪酬委員會成員。

委任執行董事及更換行政總裁

聯僑集團控股有限公司(「本公司」)連同其附屬公司「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，許東昇先生(「許先生」)將獲委任為本公司之執行董事兼行政總裁，由二零零七年十月二日起生效。

陳炳權先生(「陳先生」)將辭任本公司行政總裁，由二零零七年十月二日起生效，惟彼將繼續留任本公司執行董事、本公司副主席、本公司之監察主任、法定代表及薪酬委員會成員。

* 僅供識別

許東昇先生

許先生，41歲，持有台灣國立政治大學法律學士學位。許先生於有關管理、營運及策略規劃之顧問方面擁有逾十年經驗。許先生現為Toyota Tsusho Corporation (「Toyota Tsusho」)之顧問，並參與Toyota Tsusho多項大型投資項目。許先生與日本數家企業已建立良好關係。許先生現為中國兩家公司之顧問及主席，該兩家公司均主要從事信息技術產業。許先生將負責Media Magic Technology Limited及其附屬公司之市場推廣、管理以及業務營運工作，而Media Magic Technology Limited及其附屬公司現主要於中國從事提供手機支付平台服務。

除擔任本公司執行董事及本集團兩家附屬公司(即Media Magic Technology Limited及Multi Channel Technology Limited)之董事外，許先生於緊接獲委任為本公司執行董事之日期前之過去三年內，並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，亦無於任何其他公眾上市公司擔任任何董事職務及其他要職。

許先生已與本公司訂立委任書，首個年期由二零零七年十月二日起計為期一年，彼之任期其後將繼續生效，直至任何一方發出不少於一個月之書面通知為止。其擔任執行董事兼行政總裁職務之酬金而言，彼可享有薪金每月10,000港元及董事會不時釐定之年終酌情花紅，而有關薪酬乃參考市場條款與許先生之資歷及工作經驗而釐定。許先生僅須任職至下屆本公司股東大會為止及於該大會上符合資格膺選連任，且亦須根據本公司之公司細則於本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任。

除為(i)許東棋先生(現為本集團兩家附屬公司，即Media Magic Technology Limited及Multi Channel Technology Limited之董事)之胞兄；及(ii)許瀛美女士(現為PalmPay Technology Co. Ltd.之高級管理人員)之胞弟外，許先生與本公司之任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則(「創業板上市規則」))概無任何關係。

許先生擁有本公司3,000,000股股份(「股份」)之個人權益，相當於本公佈日期本公司已發行股本總額1,118,967,500股股份之約0.27%。除該3,000,000股股份外，許先生並無於股份或相關股份(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)中擁有其他權益。

一般事項

除上文所披露者外，並無其他有關許先生獲委任為本公司執行董事之其他事宜須根據創業板上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)段而須予以披露，亦無任何須敦請本公司股東垂注之其他事宜。董事會謹藉此機會對許先生表示熱烈歡迎。

承董事會命
聯僑集團控股有限公司
執行董事
陳炳權

香港，二零零七年九月二十七日

於本公佈日期，本公司執行董事為陳炳權先生、勞嘉棠先生及陳顯榮先生，本公司非執行董事兼主席為何凱立博士，而本公司獨立非執行董事為郭志燦先生、楊金潤先生及陳永超先生。

本公佈(本公司董事願共同及個別對此負全責)乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。本公司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，且無誤導成分；(2)並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳之考慮後方作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公佈將由其刊發之日起於創業板網站(www.hkgem.com)「最新公司公佈」網頁內及本公司網站(<http://www.unionbridgeholdings.com>)最少保留七日。