

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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。



## GLORY FUTURE GROUP LIMITED

### 光彩未來集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8071)

**辭任獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員，  
委任執行董事  
及  
委任獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員**

董事會謹此宣佈，由二零零七年十二月十一日起：

- (i) 吳德龍先生已辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員；
- (ii) 武衛華女士已獲委任為執行董事；及
- (iii) 劉家慶先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員。

#### **辭任獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員**

光彩未來集團有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，吳德龍先生(「吳先生」)基於彼將投入更多時間促進其本身之事業發展，故辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員，由二零零七年十二月十一日起生效。董事會及吳先生確認，彼等並不知悉任何有關上述辭任之事宜須提呈聯交所及本公司之股東注意，吳先生亦並無與董事會意見不合。

董事會謹藉此機會感謝吳先生在任本公司期間所作出之貢獻。

## 委任執行董事

董事會欣然宣佈，武衛華女士（「武女士」）已由二零零七年十二月十一日起獲委任為執行董事。

武衛華女士，三十六歲，於中華人民共和國（「中國」）東華大學畢業，取得紡織工程學學士學位。武女士自一九九五年起在中國從事金融及行政管理工作，至今取得豐富的管理經驗。

武女士過往三年概無於其他上市公司擔任任何董事職位或其他重要委任。除擔任執行董事外，武女士概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，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，武女士概無於本公司之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（「證券及期貨條例」）第XV部所界定之任何權益。

武女士並無與本公司訂立任何服務合約，亦無與本公司訂立固定服務年期。武女士之酬金尚未釐定，但將由本公司董事會及／或薪酬委員會參考其於本公司之職務及職責予以釐定及不時作出檢討。根據本公司組織章程細則（「細則」），彼須於本公司股東週年大會上輪席告退並膺選連任。本公司將就有關（其中包括）武女士之服務合約、其服務年期及酬金（如適用）另行刊發公佈。

## 委任獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員

董事會欣然宣佈，劉家慶先生（「劉先生」）已由二零零七年十二月十一日起獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員。

劉家慶先生，四十歲，於中國中央廣播電視大學畢業，取得工商企業管理學士學位。劉先生在採礦、冶煉及貿易方面擁有逾十五年經驗。彼自一九九一年起從事礦產資源開發業工作。

劉先生過往三年概無於其他上市公司擔任任何董事職位或其他重要委任。除擔任本公司之獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員外，劉先生概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，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，劉先生概無於本公司之股份或相關股份中擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

劉先生並無與本公司訂立任何服務合約。劉先生之酬金尚未釐定，但將由本公司董事會及／或薪酬委員會參考其於本公司之職務及職責予以釐定及不時作出檢討。根據細則，彼須於本公司股東週年大會上輪席告退並膺選連任。本公司將就有關(其中包括)劉先生之服務合約、其服務年期及酬金另行刊發公佈。

除上文披露者外，本公司並不知悉任何有關武女士及劉先生之委任之其他事宜須提請本公司股東注意，且概無任何其他資料須根據創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)第17.51(2)(h)至(v)條所載任何規定作出披露。

董事會謹藉此機會歡迎武女士及劉先生加入董事會。

承董事會命  
光彩未來集團有限公司  
主席  
蔡冠明

香港，二零零七年十二月十一日

於本公佈刊發日期，執行董事為蔡冠明先生、鄒揚敦先生、梁毅文先生、吳國柱先生及武衛華女士；獨立非執行董事為陳承輝先生、劉家慶先生及梁偉祥博士。

本公佈(各董事願就此共同及個別承擔全部責任)遵照創業板上市規則而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後，就彼等深知及確信，確認：(1) 本公佈於各重大方面之資料乃屬準確、完整，且無誤導成份；(2) 本公佈並無遺漏其他事實，致使其任何聲明產生誤導；及(3) 本公佈表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方始作出，並按公平合理之基準及假設作出。

本公佈在刊登之日起計在創業板網頁([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))之「最新公司公佈」內保存至少七日。