

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公佈全部或任何部份內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。



**東江  
TK**  
**TK Group (Holdings) Limited**  
**東江集團(控股)有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2283)

**薪酬委員會及提名委員會組成之變動**

董事會謹此宣佈以下自2014年3月7日起生效之變動：

- (1) 獨立非執行董事曾華光先生已獲委任為薪酬委員會之成員。
- (2) 獨立非執行董事何啟忠先生已獲委任為提名委員會之成員。

**薪酬委員會及提名委員會組成之變動**

東江集團(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈以下自2014年3月7日起生效之變動：

- (1) 獨立非執行董事曾華光先生已獲委任為本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)之成員；及
- (2) 獨立非執行董事何啟忠先生已獲委任為提名委員會(「提名委員會」)之成員。

以下為曾華光先生及何啟忠先生的履歷簡介：

曾華光先生，61歲，於2013年11月27日獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)主席及成員、提名委員會成員。曾先生為香港和中國羅兵咸永道會計師事務所的前合夥人，於審計及為首次公開發售與收購交易提供支援方面具備逾30年的經驗。於1978年7月至2011年6月，曾先生曾在香港和中國羅兵咸永道會計師事務所工作。曾先生現為華奧物種集團有限公司(一間於紐約證券交易所上市的公司)獨立非執行董事、審核委員

會主席及薪酬委員會成員，並擔任招商局中國基金有限公司(股份代號：133)獨立非執行董事及審核委員會主席、榮陽實業集團有限公司(股份代號：2078)獨立非執行董事及審核委員會主席，並於四環醫藥控股集團有限公司(股份代號：460)擔任獨立非執行董事、提名委員會主席、薪酬委員會成員及審核委員會成員。彼目前於PGG Wrightson Limited(一間於紐西蘭證券交易所上市的公司)擔任替任董事。彼於2011年11月至2012年12月擔任PGG Wrightson Limited之董事。曾先生於1978年6月取得香港中文大學的工商管理學士學位。彼自1991年9月起為香港會計師公會資深會員、自2004年5月起為中國註冊會計師協會會員及自1989年3月起為英國特許公認會計師公會資深會員。

何啟忠先生，48歲，於2013年11月27日獲委任為獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員。何先生於1988年5月取得澳大利亞悉尼大學經濟學學士學位，並於1991年4月取得澳大利亞新南威爾士大學商學碩士學位，主修金融學。何先生於1998年9月獲特許財務分析師協會授為特許財經分析員，並為特許財務分析師特許資格持有人。

何先生先前曾任多家國際金融機構，包括Credit Lyonnais、JP Morgan及滙豐的中國研究部主管以及法人股票的高級研究分析師及副總裁。何先生自2004年11月加入滙豐集團。於2008年6月，彼獲委任為中國研究部主管，擔任滙豐北京辦事處代表。何先生於2013年1月擔任滙豐的香港中國股票銷售總監。自2013年11月起，何先生擔任香港聯合交易所有限公司創業板上市公司彩娛集團有限公司(股份代號：8022)的獨立非執行董事。

除上文所披露者外，曾先生及何先生於緊接本公佈日期前三年並無擔任任何公眾公司（其證券在香港或海外任何證券市場上市）的董事職務。

承董事會命  
東江集團（控股）有限公司  
主席  
李沛良

香港，2014年3月7日

於本公佈日期，執行董事為李沛良先生、翁建翔先生、李良耀先生及張芳華先生；及獨立非執行董事為鍾志平博士、何啟忠先生及曾華光先生。