

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的任何損失承擔任何責任。



NGAI LIK INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED

(毅力工業集團有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：332)

首盛有限公司

(於英屬處女群島註冊成立之有限公司)

**董事辭任及委任董事
審核委員會及薪酬委員會成員變動
及
更換公司秘書
及法定代表**

董事辭任及委任董事

董事會宣佈，由於本公司控制權變更，離任董事於二零一零年一月十一日(即完成日期)舉行之董事會會議上辭任董事職位，全部辭任均自收購守則許可之最早時間起生效。預期離任董事之辭任將自收購建議截止之時(目前預定為二零一零年二月八日)起生效。

此外，董事會欣然宣佈，認購人於二零一零年一月十一日(即完成日期)已提名候任董事進入董事會，且董事會已批准該等候任董事(即執行董事楊桂桐先生及劉正基先生、非執行董事譚學昌先生以及獨立非執行董事梁海明博士、黃之強先生及謝祺祥先生)之委任，全部委任均自收購守則許可之最早時間起生效。預期候任董事之委任將自緊隨登載綜合文件後翌日起生效。

審核委員會及薪酬委員會成員變動

於委任候任董事生效後，審核委員會及薪酬委員會成員將有所變動。

更換公司秘書及法定代表

董事會宣佈，(i)林博士及丁麗玲女士已辭任本公司法定代表，由二零一零年一月十一日起生效；(ii)楊卓光先生已辭任本公司法定代表及公司秘書，分別由協定日期及二零一零年一月十一日起生效；(iii)劉正基先生已獲委任為本公司之法定代表，自協定日期起生效；及(iv)陳錫坤先生已獲委任為本公司之公司秘書及法定代表，自二零一零年一月十一日起生效。

茲提述董事會與認購人之董事會於二零零九年二月二十四日、二零零九年三月十一日、二零零九年四月二十八日、二零零九年七月三十一日、二零零九年八月二十八日、二零零九年九月三十日、二零零九年十月二十七日、二零零九年十一月四日及二零零九年十二月十一日發表之聯合公佈，及董事會於二零零九年三月十七日、二零零九年三月二十三日、二零零九年七月十三日、二零零九年十二月三日及二零一零年一月十一日發表之公佈，以及董事會於二零零九年九月三十日發表之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)集團重組、債權人計劃及認購協議。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事辭任及委任董事

董事會宣佈，由於本公司控制權變更，所有現時執行董事(即林博士、丁麗玲女士、丁麗華女士、楊卓光先生及林承毅先生)及所有現時獨立非執行董事(即吳志揚先生、譚旭生先生及何樂昌先生)(「離任董事」)於二零一零年一月十一日(即完成日期)舉行之董事會會議上辭任董事職位，全部辭任均自收購守則許可之最早時間起生效。預期離任董事之辭任將於認購人根據收購守則就所有已發行股份(已由一致行動集團擁有或同意收購者除外)作出之無條件強制性現金收購建議(「收購建議」)截止之時(目前預定為二零一零年二月八日)起生效。離任董事之辭任生效後將另行公佈。

此外，以下事項均自二零一零年一月十一日起生效：

- (i) 林博士已辭任本公司主席、行政總裁及法定代表；
- (ii) 丁麗玲女士已辭任本公司法定代表；及
- (iii) 楊卓光先生已辭任本公司財務總監、公司秘書及合資格會計師。

楊卓光先生亦已辭任本公司法定代表，並自協定日期(見下文定義)起生效。

全體離任董事確認，彼等與董事會並無意見分歧，且無任何其他有關彼等之辭任而須股東垂注之事宜。

此外，董事會欣然宣佈，認購人於二零一零年一月十一日(即完成日期)已提名若干人士作為候任新董事(「候任董事」)進入董事會，且董事會已批准該等候任董事(即執行董事楊桂桐先生(「楊先生」)及劉正基先生(「劉先生」)、非執行董事譚學昌先生(「譚先生」)以及獨立非執行董事梁海明博士(「梁博士」)、黃之強先生(「黃先生」)及謝祺祥先生(「謝先生」))之委任，全部委任均於收購守則許可之最早時間起生效。預期候任董事之委任將自緊隨登載收購建議之綜合收購文件(「綜合文件」)後翌日(「協定日期」)起生效。候任董事之委任生效後將另行公佈。

以下為由認購人提供之候任董事履歷詳情及其他資料，以供載入本公佈作披露用途：

執行董事

楊桂桐先生

楊先生，現年四十七歲，在服裝配飾相關產品的貿易業務內積逾二十年經驗。楊先生現為大中華地區一間歷史悠久及業內首屈一指之製造服裝配飾相關產品的公司擔任營業部主管。

劉正基先生

劉先生，現年四十歲，持有倫敦經濟政治學院之經濟學士及碩士學位。劉先生在財務、投資及管理方面具有豐富經驗。劉先生曾任職於多間國際財務機構，亦曾擔任多間在中國及香港經營資訊科技及零售業務之公司之顧問或高級管理人員。劉先生亦為特許財務分析師。

非執行董事

譚學昌先生

譚先生，現年五十五歲，在香港及中國經營一廣泛系列之消費電子產品的製造、零售及貿易業務並積累豐富經驗。譚先生為Citicall Limited之創辦人之一，現時擔任其董事。Citicall Limited主要在香港經營消費電子產品之零售業務。

獨立非執行董事

梁海明博士

梁博士，現年四十一歲，現為香港台山商會有限公司之理事。他在金融工具的風險管理、財資市場業務和金融衍生工具產品上，有著廣泛的知識和經驗。他曾在星展銀行服務八年，二零零九年五月二十二日離開銀行時，他是財資市場部的高級副總裁。

梁博士從一九九六年開始在金融行業工作，他的第一份金融工作是在萬國寶通銀行(現稱花旗銀行)的亞洲股票衍生工具部任計量分析員，而在進入星展銀行有限公司作為產品專家前他也有一些其他金融機構工作過，在進入星展前的期間他有負責過業務開發、交易檯及風險管理的不同崗位。

梁博士是土生土長的中國籍香港居民，他有香港中文大學的科學學士(一等榮譽)學位(一九九零年)、加州理工學院的數學科學碩士學位(一九九三年)和數學哲學博士學位(一九九六年)，及香港科技大學的投資管理科學碩士學位(一九九九年)。

黃之強先生

黃先生，現年五十四歲，持有澳洲阿得雷德大學頒發工商管理碩士學位。彼為香港會計師公會、英國特許公認會計師公會及澳洲會計師公會之資深會員；英國特許秘書及行政人員公會及英國特許管理會計師公會之會員；亦為香港證券及期貨條例下之註冊負責人員，負責安里俊投資有限公司之資產管理、就證券提供意見及就企業融資提供意見業務。

黃先生曾為越秀投資有限公司之執行董事、副總經理、集團財務總監及公司秘書超過十年，該公司於聯交所上市。彼亦為滙漢控股有限公司、泛海國際集團有限公司、世紀城市國際控股有限公司、中國鎳資源控股有限公司、華鼎集團控股有限公司、第一天然食品有限公司(已委任臨時清盤人)、福記食品服務控股有限公司(已委任臨時清盤人)、金鷹商貿集團有限公司、弘茂科技控股有限公司、百利保控股有限公司、富豪酒店國際控股有限公司及冠捷科技有限公司之獨立非執行董事兼審計委員會成員，上述公司均在聯交所上市。黃先生於財務、會計及管理方面積逾三十二年之經驗。黃先生亦曾分別於二零零三年八月二十日至二零零九年六月五日及二零零四年九月二十四日至二零零八年九月二十三日，出任長城汽車股份有限公司及國際娛樂有限公司之獨立非執行董事。

謝祺祥先生

謝先生，現年六十歲。謝先生長期從事經濟工作，有多年的高層管理經驗，曾在本港上市公司擔任高層領導及管理工作。謝先生有廣闊的商界及政界網絡，熟悉中港的政治經濟等營商環境和零售市場。

謝先生持有中國暨南大學貿易經濟的專科文憑證書，現為中國地質大學(北京)寶石學碩士研究生。

謝先生現任深圳市藝華珠寶首飾有限公司董事兼總裁，主要社會公職有：中國商業聯合會珠寶首飾委員會副會長、第六屆廣州市天河區政協委員，同時，謝先生亦是香港廣東汕尾同鄉會總會永遠名譽會長。

本公司並無與各候任董事就其獲委任作本公司董事訂立服務合約。候任董事並無按指定任期獲委任，惟將須根據本公司之公司細則於本公司股東大會上輪席退任及重選。候任董事就任本公司董事並無獲固定薪酬，惟倘固定時則將由董事會根據彼等於本公司之職責及責任、本公司薪酬政策及當期市況釐定。

除上文披露者外，候任董事於本公佈刊發前三年內概無擔任任何其他上市公司董事職務，於本公佈日期與本公司任何現任董事、高級管理層或主要或控股股東亦概無任何關係。

於本公佈日期，除首盛於完成認購協議後擁有之7,137,150,000股股份外，各候任董事於本公司或其相聯法團之任何股份或相關股份(定義見證券及期貨條例第XV部)中概無任何權益或被視為擁有任何權益。

各候任董事已確認，概無有關其委任之任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無股東須垂注之任何其他事宜。

審核委員會及薪酬委員會成員變動

於二零一零年一月十一日，董事會批准審核委員會及薪酬委員會成員作出以下變動，全部均自協定日期起生效：

- (i) 譚旭生先生已辭任審核委員會主席及成員，而何樂昌先生及吳志揚先生已辭任審核委員會成員。黃先生已獲委任為審核委員會主席及成員，而梁博士及謝先生已獲委任為審核委員會成員；及
- (ii) 吳志揚先生已辭任薪酬委員會主席及成員，而譚旭生先生、何樂昌先生及楊卓光先生已辭任薪酬委員會成員。黃先生已獲委任為薪酬委員會主席及成員，而梁博士及謝先生已獲委任為薪酬委員會成員。

更換公司秘書及法定代表

如上文所述，林博士及丁麗玲女士已辭任本公司法定代表，由二零一零年一月十一日起生效；而楊卓光先生已辭任本公司法定代表，由協定日期起生效。此外，楊卓光先生已辭任本公司公司秘書，由二零一零年一月十一日起生效。基於上述請辭，董事會現宣佈：

- (i) 劉先生已獲委任為本公司之法定代表，自協定日期起生效；及
- (ii) 陳錫坤先生(「陳先生」)已獲委任為本公司之公司秘書及法定代表，自二零一零年一月十一日起生效。

陳先生在香港及中國累積逾二十年之審核及提供企業顧問服務之經驗，且曾參與無數有關財務申報及調查與及不同行業的首次公開招股工作，其中包括物業發展及建築、服裝及電子製造業務等。陳先生畢業於香港樹仁大學，在澳洲南昆士蘭大學獲得會計學士學位。陳先生亦為香港執業會計師、香港會計師公會資深會員及澳洲會計師公會會員。

香港，二零一零年一月十一日

承董事會命
毅力工業集團有限公司
執行董事
林文燦

承董事會命
首盛有限公司
董事
劉正基

* 僅供識別

於本公佈發表日期，本公司之執行董事為林文燦博士、丁麗玲女士、丁麗華女士、楊卓光先生及林承毅先生；而本公司之獨立非執行董事為吳志揚先生、譚旭生先生及何樂昌先生。

於本公佈發表日期，首盛有三名董事，分別為楊桂桐先生、劉正基先生及譚學昌先生。

董事共同及個別對本公佈所載之資料(有關一致行動集團的資料除外)的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，彼等在本公佈所發表的意見(一致行動集團發表的意見除外)乃經審慎周詳考慮而作出，且並無遺漏任何其他事實，致使本公佈所載的任何有關聲明有所誤導。

首盛之董事對本公佈所載資料(有關本集團的資料除外)之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，彼等在本公佈所發表的意見(有關本集團發表之意見除外)乃經審慎周詳考慮而作出，且並無遺漏任何其他事實，致使本公佈所載之任何有關聲明有所誤導。