

董事姓名	於本公司擔任之職位	購股權數目
陳星洲先生	執行董事 (主席)	46,400,000
金圓女士	執行董事 (行政總裁)	180,000,000 (附註 1,2,3及4)
梁廣才先生	執行董事	62,400,000
郭威先生	執行董事	62,400,000
盧敬發先生	執行董事	46,000,000
張毅林先生	獨立非執行董事	21,260,000 (附註 2,3及4)

附註：

1. 授出購股權將導致於本公佈刊發日期因行使已授出之所有購股權而發行及將予發行之股份合計佔已發行股本逾1%。
2. 授出購股權將導致於本公佈刊發日期因行使已授出之所有購股權而發行及將予發行之股份合計佔已發行股本逾0.1%。
3. 根據上市規則第17.03(4)及第17.04(1)條規定，任何授出購股權予每名參與人在任何十二個月內，不可超逾本公司已發行股本的1%，或主要股東或獨立非執行董事或其任何聯繫人，不可超逾本公司已發行股本的0.1%及按授出購股權當天的收市價的總值超逾500萬元，須於股東大會上另行取得股東批准。根據上市規則，金女士及本公司之聯繫人士須放棄投票。
4. 本公司將儘快寄發一份載有（其中包括）建議授出購股權之通函予股東。

除上文所披露者外，概無承授人為本公司之董事、主要行為人員或主要股東或彼等各自之聯繫人士(見上市規則之定義)。

承董事會命
金圓
行政總裁及執行董事

香港，二零零九年八月七日

於本公佈日期，董事會成員包括五名執行董事：陳星洲先生(主席)、金圓女士(行政總裁)、梁廣才先生、郭威先生及盧敬發先生；以及三名獨立非執行董事：張毅林先生、黃貴生先生及 Christopher David Thomas先生。

* 僅供識別