

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份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。



英皇證券集團有限公司*
Emperor Capital Group Limited
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：717)

董事資料變更

本公告乃英皇證券集團有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51B(2)條而作出。

本公司接獲本公司一名獨立非執行董事鄭永強先生（「鄭先生」）就根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露有關其履歷詳情之變更通知。鄭先生自二零零七年八月二十五日起獲委任為神州資源集團有限公司（以Sino Gp Limited名稱在香港經營業務）（「神州資源」）之獨立非執行董事。

於二零一零年一月二十八日，神州資源一名債權人（「債權人」）向香港特別行政區高等法院（「高等法院」）提出針對神州資源之清盤呈請（「清盤呈請」），該呈請亦已送達神州資源。債權人指神州資源欠其為數41,100,000港元之款項連利息。同日，根據一封致高等法院之函件，債權人之律師向高等法院申請於較早日期就債權人建議對神州資源委任臨時清盤人之申請（「建議申請」）進行首次聆訊。就提述神州資源日期為二零一零年二月一日之公告，該公司認為，基於清盤呈請及建議申請缺乏充份理據，神州資源將對兩者提出強烈反對。鄭先生確認於目前並不知悉有關清盤呈請及建議申請可能出現的結果。

神州資源為一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份（股份代號：223）自二零零二年四月十日在聯交所主板上市。根據有關公開資料，神州資源為投資控股公司，其附屬公司主要從事舉辦展覽會及貿易展覽會、提供配套服務，以及在中國銷售煤炭之業務。神州資源或其任何附屬公司與本公司及其附屬公司概無關連。

承董事會命
英皇證券集團有限公司
楊玳詩
董事總經理

香港，二零一零年二月四日

於本公告發表日，董事會成員為：

執行董事： 楊玳詩女士（董事總經理）
陳柏楠先生
蔡淑卿女士

獨立非執行董事： 馮志堅先生
郭志燊先生
鄭永強先生

* 僅供識別