

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。



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)

薪酬委員會主席的變更

因應香港聯合交易所有限公司證券上市規則於二零一二年四月一日生效的修訂，英皇證券集團有限公司（「本公司」）之董事會宣佈，由二零一二年三月二十八日起：

1. 本公司董事總經理楊玳詩女士終止擔任本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席職務，但仍擔任為薪酬委員會成員；及
2. 本公司獨立非執行董事朱嘉榮先生獲委任為薪酬委員會主席。

於上述的變更生效後，薪酬委員會的組成如下：

朱嘉榮先生 (主席)
楊玳詩女士
郭志燊先生

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，二零一二年三月二十八日

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）
陳錫華先生
蔡淑卿女士
陳佩斯女士

獨立非執行董事： 郭志燊先生
鄭永強先生
朱嘉榮先生

*僅供識別