

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)

董事變更

董事會謹此宣佈，(i) 由二零一零年五月三十一日起，陳柏楠先生將辭去本公司執行董事之職務而馮志堅先生將辭去本公司獨立非執行董事之職務；及 (ii) 朱嘉榮先生由二零一零年五月三十一日起獲委任為本公司之獨立非執行董事以填補馮先生離任之空缺。

陳柏楠先生辭任執行董事

英皇證券集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會已接受陳柏楠先生(「陳先生」)由二零一零年五月三十一日起辭去本公司執行董事一職。陳先生將於其他行業發展其個人事業，故提出請辭。

陳先生已確認，彼與董事會並無不同意見，亦並無就彼之辭任而需要本公司股東知悉的任何事項。

馮志堅先生辭任獨立非執行董事

董事會亦謹此宣佈，董事會已接受馮志堅先生(「馮先生」)由二零一零年五月三十一日起辭去本公司獨立非執行董事一職。由於馮先生將於與本公司相關行業之機構有其他之發展，故提出請辭。於辭任後，馮先生將自動停任本公司審核委員會之成員。

馮先生已確認，彼與董事會並無不同意見，亦並無就彼之辭任而需要本公司股東知悉的任何事項。

委任朱嘉榮先生為獨立非執行董事

為填補馮先生離職之空缺，董事會謹此宣佈，朱嘉榮先生（「朱先生」）由二零一零年五月三十一日起獲委任為本公司之獨立非執行董事。彼亦於同日獲任命為本公司審核委員會之成員。

朱嘉榮，現年53歲，持有社會科學學士學位，主修經濟學。彼於多家知名企業取得銀行及金融業方面之廣博經驗。朱先生亦為中國電力新能源發展有限公司(股份代號: 735)之獨立非執行董事，該公司之股份於香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）主板上市。彼於二零零四年九月三十日獲委任為中民安園控股有限公司(股份代號: 8085) (該公司之股份於聯交所創業板（「**創業板**」）上市)之獨立非執行董事，繼於二零零九年十一月二十日辭任。另外，彼亦於二零零四年九月三十日獲委任為龍彩娛樂集團有限公司(股份代號: 8078) (該公司之股份於聯交所創業板上市)之獨立非執行董事，繼於二零一零年四月三十日辭任。除上文所披露者外，於過去三年朱先生並無在任何於香港或海外上市之公司出任董事，亦無於本公司或集團內任何公司出任其他職位。

根據朱先生之委任條款，彼獲委任之首個任期為三年，由二零一零年五月三十一日起計，其後自動按年續期。朱先生每年可獲董事袍金150,000港元，其乃由董事會經參考彼作為本公司董事所承擔之職責及責任而釐定。根據本公司之章程細則，彼將任職至本公司下屆之股東大會為止，屆時彼將符合資格膺選連任；其後，彼須自前次連任後至少每三年在股東週年大會上輪席告退一次。

朱先生與本公司之任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無關連，且於本公告發表日期概無於本公司證券中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

就朱先生之委任，董事會並無得悉任何其他須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條而須予以披露的資料及其他需要本公司股東知悉的事項。

感謝

董事會謹藉此機會感謝陳先生及馮先生於其服務期間對本公司所作出之寶貴貢獻。董事會亦謹藉此機會歡迎朱先生加盟本公司。

承董事會命
英皇證券集團有限公司
董事總經理
楊玳詩

香港，二零一零年五月二十八日

於本公告發表日期，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

*僅作識別之用