



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)

委任執行董事

英皇證券集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，由二零零八年三月十四日起，蔡淑卿女士(「蔡女士」)已獲委任為本公司之執行董事。

蔡女士，43歲，持有澳洲Macquarie University應用金融學碩士學位。彼亦為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會資深會員。彼於金融行業擁有十年經驗，涵蓋範圍包括證券、期貨及企業融資。在此之前，彼曾在上市公司及專業機構任職公司秘書逾八年。蔡女士目前為英皇融資有限公司之董事兼負責人員，該公司為本公司之間接全資附屬公司，並為一家持牌法團，可進行就機構融資提供意見之業務。蔡女士於過去三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務。

蔡女士之委任並無指定任期。根據本公司之章程細則，彼將任職至彼接受委任後之首次股東大會為止，屆時將符合資格在該大會上重選；其後，彼須輪流退任，並將符合資格重選，但本公司每名董事須輪流退任，至少每三年一次。蔡女士有權獲得董事袍金每年100,000.00港元，其已由董事會經參考彼作為本公司董事而承擔之責任後批准。

蔡女士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，且於本公佈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)。

就董事會所知，並無須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露之有關蔡女士之任何事宜或有關蔡女士之委任而需敦請本公司股東留意之任何其他事宜。

董事會謹藉此機會歡迎蔡女士。

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，二零零八年三月十四日

於本公佈發表日期，董事會包括董事總經理楊玳詩女士；執行董事陳柏楠先生、楊官利先生及蔡淑卿女士；獨立非執行董事馮志堅先生、郭志榮先生及鄭永強先生。

* 僅作識別之用