

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

## CL GROUP (HOLDINGS) LIMITED

### 昌利（控股）有限公司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：8098）

### 獨立非執行董事 及 審核委員會成員之變更

董事會宣佈，池國榮先生已辭任本公司之獨立非執行董事，自二零一一年八月十五日起生效。於池先生辭任後，彼亦不再擔任審核委員會成員。趙焯強先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零一一年八月十五日起生效。

昌利（控股）有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，池國榮先生（「池先生」）已因彼有意投入更多時間以尋求任何其他業務發展而辭任本公司之獨立非執行董事，自二零一一年八月十五日起生效。於池先生辭任後，彼亦不再擔任本公司審核委員會成員。池先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，且概無與彼辭任有關之事項而須提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，趙焯強先生（「趙先生」）已獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零一一年八月十五日起生效。

趙先生，50歲，畢業於香港理工大學，獲頒電子工程高級文憑。趙先生於工程及管理方面擁有逾25年經驗，現任一間中國醫療科技公司之總經理。趙先生於過去三年並無擔任任何公眾上市公司之任何其他董事職務。

趙先生之任期為固定三年，惟可根據本公司之組織章程細則於本公司之股東大會上退任後而提早終止。趙先生有權享有年度酬金120,000港元，此乃經董事會參考彼之職責及責任後釐定。趙先生概無於本公司之股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益，且彼與本公司之董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

趙先生已於昌利證券有限公司（本公司之附屬公司）設立一個證券交易賬戶，惟自開設以來概無於上述交易賬戶下進行任何交易並已關閉該賬戶。除本公佈所披露者外，並無有關委任趙先生之其他事項而須提請本公司股東及聯交所垂注，亦無其他資料須根據聯交所創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第17.50(2)條之任何規定而予以披露。

董事會謹此機會對池先生於彼任期內為本公司作出之貢獻致以謝意，並歡迎趙先生加入董事會。

承董事會命  
昌利（控股）有限公司  
主席  
劉嘉隆

香港，二零一一年八月十五日

於本公佈日期，本公司董事會由四名執行董事（劉嘉隆先生、郭建聰先生、劉建漢先生及余蓮達女士）；及三名獨立非執行董事（歐陽泰康先生、蔡詠雯女士及趙煒強先生）組成。

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。本公司各董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，及並無誤導或欺騙成份，且並無遺漏其他事項致使本公佈所載任何聲明產生誤導。

本公佈將由刊登之日起至少一連七日在聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))之「最新公司公告」網頁刊載。本公佈亦將於本公司網站([www.cheongleesec.com.hk](http://www.cheongleesec.com.hk))刊載。