

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，並明確表示概不會就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。



世紀陽光

世紀陽光集團控股有限公司

CENTURY SUNSHINE GROUP HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票編號：509)

**委任獨立非執行董事
及
審核委員會和薪酬委員會成員變更**

董事會欣然宣佈，劉智傑先生已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會和薪酬委員會成員，自2014年4月29日起生效。

世紀陽光集團控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，劉智傑先生(「**劉先生**」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，自2014年4月29日起生效。劉先生亦獲委任為本公司審核委員會和薪酬委員會成員，自2014年4月29日起生效。

劉先生，69歲，於服務香港上海滙豐銀行有限公司(「**滙豐銀行**」)逾35年後，於2000年12月退任。於滙豐銀行擔任之各主要職務中，彼曾任職副總經理兼香港個人銀行業務主管及亞太區副總經理兼策略執行業務主管。彼為香港銀行學會(「**學會**」)資深會士。彼曾於學會之理事會擔任主席(自1999年1月至2000年12月)，現時擔任學會理事會之榮譽顧問。彼先後獲香港特別行政區政府委任服務多個委員會，包括環境諮詢委員會(自1998年10月至2001年12月)、財經界人力資源諮詢委員會(自2000年6月至2001年5月)、廉政公署防止貪污諮詢委員會(自2000年1月至2003年12月)、環境及自然保育基金委員會(自2000年8月至2006年10月)、創新及科技基金環境項目評審委員會(自2000年1月至2004年12月)及香港法律改革委員會私隱問題小組委員會(自1990年2月至2006年3月)。彼亦曾出任商界環

保協會有限公司主席(自1998年9月至2001年12月)。彼現為福源集團控股有限公司(股份代號：1682)及皇朝傢俬控股有限公司(股份代號：1198)之獨立非執行董事。彼亦為普匯中金國際控股有限公司(股份代號：997)之執行董事。福源集團控股有限公司、皇朝傢俬控股有限公司及普匯中金國際控股有限公司之股份於香港聯合交易所有限公司主板上市。

劉先生已與本公司訂立委任書，自2014年4月29日起固定為期兩年，並須根據本公司章程細則告退及重選連任。委任書可由劉先生或本公司於委任書期限內任何時候發出三個月的事先書面通知予以終止。根據劉先生的委任書，彼可獲得每年240,000港元的固定酬金。劉先生之薪酬每年須由董事會經參考其所貢獻之時間、精力及其專業知識進行審閱。彼亦將就履行其對本公司之責任所產生之全部合理開支獲得補償。

除上文所披露者外，於本公告日期，劉先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。於本公告日期，劉先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係，且於本公告日期，彼亦無於本公司股份或相關股份中擁有證券及期貨條例(第571章)第XV部所定義之任何權益。

除上文所披露者外，劉先生於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何其他董事職務，且概無有關劉先生之事宜須提請本公司股東注意，亦無任何有關劉先生之其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎劉先生加盟董事會。

承董事會命
世紀陽光集團控股有限公司
主席
池文富

香港，2014年4月29日

於本公告日期，本公司之董事為：

執行董事：池文富先生、沈世捷先生、池碧芬女士及楊玉川先生

非執行董事：郭孟勇先生

獨立非執行董事：鄺炳文先生、盛洪先生及劉智傑先生