

香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

## **CHALLENGER GROUP HOLDINGS LIMITED**

### **挑戰者集團控股有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8203)

#### **公告**

#### **(1) 董事辭任**

#### **(2) 董事會主席、法定代表及薪酬委員會成員變更**

#### **(3) 委任董事會執行董事**

挑戰者集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈：

#### **執行董事、董事會主席、法定代表及薪酬委員會成員辭任**

謝振聲先生(謝先生)將辭任本公司執行董事、董事會主席、法定代表及薪酬委員會成員，由二零零八年十一月七日起生效。

謝先生確認，彼辭任是因私務日益繁重，而彼與董事會沒有存在意見分歧，而就有關彼之辭任並沒有其他事項需要知會本公司股東。

本公司謹此對謝先生於任職期間所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

#### **委任董事會主席、法定代表及薪酬委員會成員**

本公司執行董事陳立基先生將獲委任為本公司董事會主席、法定代表及薪酬委員會成員，由二零零八年十一月七日起生效。

\* 僅供識別

## 委任執行董事

周博裕博士將獲委任為本公司執行董事，自二零零八年十一月七日起生效。

周博裕博士(「周博士」)，56歲，為亨亞有限公司(香港聯交所：0428)(一間公眾上市投資公司)之董事，專注中國及香港業務。彼亦為亨亞有限公司之投資經理亨亞管理有限公司之董事。周博士為華普智通系統有限公司(香港交易所：8165)之非執行董事。彼亦分別為兩間海外上市公司Celsion Corporation (AMEX：CLN)及Augyva Mining Resources Inc. (CDNX：AUV.V)之董事及獨立董事。

周博士於管理從事製造、市場推廣及金融服務之公眾上市公司方面擁有豐富經驗，並擅長併購。

周博士於香港市務學會、英國財務會計師公會及香港證券專業學會持有專業會員資格。彼亦持有Bolton University頒發之榮譽院士銜(Honorary Fellowship)，此外，彼亦為倫敦商學院之地區顧問委員會委員。

周博士之資歷包括多個學士、碩士及博士學位，當中包括倫敦商學院之理學碩士、南澳大學科技轉移之哲學博士、Southern Cross University互聯網研究之工商管理博士及香港城市大學重大創新技術商品化之工程學博士。

周博士於Sino Path Consultants Limited持有30%股份權益，其持有亨亞有限公司之18.46%權益。

本公司主要股東Plowright Investments Limited為亨亞有限公司之全資附屬公司，並持有本公司80,000,000股普通股(10.39%)。除上文所披露者外，周博士與本公司任何董事、高級管理人員、管理層股東、主要股東或控股股東概無關連(定義見香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板證券上市規則(「創業板上市規則」))。

除上文所披露者外，周博士概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務，亦無於本公告發表日期前三年內，於聯交所及任何其他證券交易所之任何其他上市公司擔任任何董事職務。

本公司與周博士並無簽訂服務合約，亦無訂立建議服務年期。彼須根據本公司組織章程細則於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。彼無權收取任何本公司董事袍金。

於本公告日期，周博士於本公司股份中並無擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文披露者外，周博士已確認，並無與彼獲委任有關之其他事項須敦請本公司股東垂注，亦無根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條須予以披露之其他資料。

董事會謹此歡迎周博士加入董事會。

承董事會命  
挑戰者集團控股有限公司  
主席  
謝振聲

香港，二零零八年十一月六日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事，即謝振聲先生、葉孫濱先生、胡錦洪先生、陳立基先生及楊革彥先生；和三名獨立非執行董事劉瑞源先生、蕭兆齡先生及黃潤權博士。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》的規定而提供有關本公司的資料。本公司董事會願就本公告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：(i)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(ii)本公告並無遺漏任何事實致使本公告所載任何內容產生誤導；及(iii)本公告內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公告由發表日期起可於創業板之網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁(最少保存七日)查閱。