

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



NOBLE JEWELRY HOLDINGS LIMITED
億鑽珠寶控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號: 00475)

非執行董事退任及委任執行董事

本公司董事會宣佈，楊國強太平紳士於股東週年大會上輪值告退並表示不會膺選連任，並自股東週年大會結束時起，不再出任本公司非執行董事。

本公司董事會亦宣佈陳永能先生及曾永祺先生已獲委任為本公司執行董事，自二零零八年八月十五日起生效。

非執行董事退任

億鑽珠寶控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，楊國強太平紳士於二零零八年八月十五日本公司舉行之二零零八年度股東週年大會(「股東週年大會」)上輪值告退並表示不會膺選連任，並自股東週年大會結束時起，不再出任本公司非執行董事。楊先生根據本公司組織章程細則(「組織章程細則」)第87條，於股東週年大會上輪值告退，並因退休緣故而不會於股東週年大會上膺選連任。楊先生確認彼與董事會及本公司概無意見不合，亦無其他有關彼離任而須知會本公司股東(「股東」)的事宜。董事會謹此感謝楊先生於在任期間為本公司作出之寶貴貢獻。

委任執行董事

本公司董事會亦宣佈陳永能先生及曾永祺先生已獲委任為本公司執行董事，自二零零八年八月十五日起生效。

陳永能先生(「陳先生」)，44歲，為本公司及其附屬公司(「本集團」)銷售及市務總監。彼於二零零七年加入本集團，負責制訂本集團銷售及市務政策。陳先生獲University of Leicester工商管理學碩士學位，擁有逾20年銷售及市務經驗。

於本公告日期，陳先生擁有本公司所授出可按行使價每股1.27港元認購150,000股本公司股本中每股面值0.01港元的普通股(「股份」)的未行使購股權，惟陳先生並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV分部界定的其他任何股份。陳先生於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職位，及與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係。

本公司已與陳先生簽訂初步為期三年的服務合約，並在屆滿後續約。根據組織章程細則陳先生須輪值告退並可重選。陳先生的年度酬金為1,200,000港元，並可享有由董事會全權酌情釐定的花紅。陳先生的全年酬金由董事會參考其經驗、職責和職務以及當時市況釐定。

曾永祺先生(「曾先生」)，46歲，為本集團財務總監。彼於二零零五年加入本集團，負責本集團的會計及財務事宜。曾先生獲香港理工大學專業會計碩士學位。曾先生為香港會計師公會及特許公認會計師公會資深會員，擁有逾20年的審核及財務會計經驗。

於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV分部定義，曾先生直接擁有160,000股股份及本公司所授出可按行使價每股1.27港元認購150,000股股份的未行使購股權。曾先生現任合一投資控股有限公司(股份代號：00913)的獨立非執行董事，該公司於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市。除上述所披露者外，曾先生在過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職位，及與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係。

本公司已與曾先生簽訂初步為期三年的服務合約，並在屆滿後續約。根據組織章程細則曾先生須輪值告退並可重選。曾先生的年度酬金為780,000港元，並可享有由董事會全權酌情釐定的花紅。曾先生的全年酬金由董事會參考其經驗、職責和職務以及當時市況釐定。

有關陳先生及曾先生的委任，除上文所披露外，並無其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此歡迎陳先生及曾先生加入董事會。

承董事會命
億鑽珠寶控股有限公司
主席
陳元興

香港，二零零八年八月十五日

於本公告日期，本公司執行董事為陳元興先生、鄧志光先生、陳麗容女士、余業昌先生、陳永能先生及曾永祺先生；而獨立非執行董事為陳昌達先生，鄧昭明先生及余明陽先生。