

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，並明確表示概不就因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。



YARDWAY GROUP LIMITED

啟帆集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：646)

公 佈 委任董事

董事會欣然宣佈，(i)許中平先生及張方洪先生已獲委任為執行董事；(ii)葛澤民先生已獲委任為非執行董事；及(iii)黃錦華先生及朱南文博士已獲委任為獨立非執行董事，由二零零九年十二月三十一日起生效。

謹此提述啟帆集團有限公司(「本公司」)及君圖國際控股有限公司(「收購人」)分別於二零零九年十一月二十五日及二零零九年十一月三十日聯合發表之聯合公佈；收購人於二零零九年十二月十六日刊發之收購建議文件(「收購建議文件」)；收購人於二零零九年十二月十六日刊發之公佈；以及本公司於二零零九年十二月三十日刊發之回應文件。除文義另有所指外，本公佈內所用之專有詞彙與收購建議文件所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，(i)許中平先生及張方洪先生已獲委任為執行董事；(ii)葛澤民先生已獲委任為非執行董事；及(iii)黃錦華先生及朱南文博士已獲委任為獨立非執行董事，由二零零九年十二月三十一日起生效。

許中平先生(執行董事)

許中平先生，46歲，於企業管理、商務投資及國際經濟策略合作方面擁有逾20年經驗。彼自一九九六年起出任中國國際經濟文化促進會常務理事。許先生於中國南京財經大學(前稱南京糧食經濟學院)修讀計劃統計學，並於一九八六年畢業。

許先生曾為以下各間私人公司之董事，有關公司均於香港註冊成立，並已根據香港法例第三十二章公司條例第291條除名解散：中創商業發展有限公司、高登香港有限公司、百利星發展有限公司及譽港集團有限公司。

根據許先生之資料，上述各間公司於除名時尚有償債能力。

於本公佈日期，許先生擁有收購人(本公司主要股東)全部已發行股本之60%，而收購人則持有600,000,000股股份，相當於本公司現有已發行股本約53.74%。因此，許先生被視為擁有上述600,000,000股股份之權益。除上文所披露者外，許先生並無擁有任何本公司股份之權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

張方洪先生(執行董事)

張方洪先生，44歲，持有中國南京財經大學(前稱南京糧食經濟學院)之經濟學學士學位、中國中南財經政法大學(前稱中南財經大學)之經濟學碩士學位及中國中歐國際工商學院之高層管理人員工商管理碩士學位。彼曾任中國及香港多間公司之不同管理人員職位。於二零零七年十月二日至二零零七年十二月二十八日期間，張先生曾任世大控股有限公司(前稱大誠電訊科技有限公司，其股份於聯交所創業板上市(股份代號：8003))之執行董事。彼現為展望科技有限公司(為於香港註冊成立之私人公司)之董事。

葛澤民先生(非執行董事)

葛澤民先生，56歲，為高級經濟師，持有中國中央財經大學(前稱中央財政金融學院)金融學學士學位。自二零零三年起，葛先生出任北京首創股份有限公司總經理助理及海外事業總監，負責開拓海外業務及監督海外公司運作。彼亦為首創(香港)有限公司總經理兼董事。於二零零八年七月二十三日至二零零九年二月二十日期間，葛先生曾任裕田中國發展有限公司(前稱德信集團控股有限公司，其股份於聯交所上市(股份代號：313))之非執行董事。彼亦曾任中國及香港多間公司之不同管理人員職位。葛先生曾為盛裕實業有限公司之董事，該公司為於香港註冊成立之私人公司，已根據公司條例第291條除名解散。根據葛先生之資料，上述公司於除名時尚有償債能力。

黃錦華先生(獨立非執行董事)

黃錦華先生，51歲，現為東南國際集團有限公司(其股份於聯交所上市(股份代號：726))之獨立非執行董事。彼為英國特許公認會計師公會資深會員，亦為香港會計師公會、香港公司秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之會員。黃先生現為一執業會計師事務所之主管。彼擁有廣泛之會計及審計經驗。

朱南文博士(獨立非執行董事)

朱南文博士，41歲。彼於二零零零年取得中國同濟大學環境工程專業博士學位，於一九九六年取得中國浙江大學(前稱浙江農業大學)微生物學碩士學位，並於一九九一年取得中國浙江大學農學系作物學士學位。朱博士自二零零零年起任教於中國上海交通大學。彼自二零零五年八月起擔任中國上海交通大學環境科學與工程學院教授，而於二零零一年八月至二零零五年八月及二零零零年三月至二零零一年七月期間分別擔任同一學院之副教授及講師。朱博士現任中國上海交通大學固體廢棄物處理處置技術研究所所長，並獲中華人民共和國科學技術部、中國上海市科學技術委員會及中國上海市城市建設投資開發總公司委任為特選項目評估及規劃專家。朱博士曾參與廢水處理、環境微生物學及廢物處理相關領域之不同投資項目，相關項目並於中國註冊為發明專利。

除上文所披露者外，上述各名新委任董事於過去三年並無於本公司及／或其任何附屬公司擔任任何其他職位，亦無於任何上市公司擔任任何其他董事職位。

於本公佈日期，本公司並無與上述各名新委任董事訂立服務合約，而上述各名新委任董事之委任並無特定任期。根據本公司之章程細則，彼等各人之任期將至本公司下屆股東週年大會為止，屆時彼等將會退任，惟合符資格膺選連任。董事會尚未釐定上述本公司新董事之酬金，有關酬金將參照各人資格、經驗、於本公司之職務及職責以及本集團於有關財政年度之業績及表現釐定。於董事會釐定酬金後，本公司將在實際可行情況下儘快另行發表公佈。

除上文所披露者外，上述各名新委任董事與本公司任何董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

於本公佈日期，除許中平先生外(見上文所披露)，上述各名新委任董事並無擁有任何本公司股份之權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

一般資料

除上文所披露者外，並無任何其他關於委任上述各名新委任董事之事宜需提請本公司股東注意，亦無任何相關事宜之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條(尤其是該條(h)至(v)段)予以披露。

承董事會命
啟帆集團有限公司
主席
鄺松校先生

香港，二零零九年十二月三十一日

於本公佈日期，本公司之執行董事為鄺松校先生、元崑先生、宋宣女士、徐小陽先生、許中平先生及張方洪先生；本公司之獨立非執行董事為高嶺先生、崔勇先生、張青林先生、黃錦華先生及朱南文博士；而本公司之非執行董事為葛澤民先生。