

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



GUANGDONG INVESTMENT LIMITED
(粵海投資有限公司)

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號: 0270)

委任非執行董事

董事會宣佈委任黃鎮海先生為本公司非執行董事，由 2012 年 7 月 20 日起生效。

粵海投資有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，黃鎮海先生獲委任為本公司非執行董事，由 2012 年 7 月 20 日起生效。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(2) 條的規定，以下為黃鎮海先生的個人資料：

黃鎮海先生，49 歲，持有中國中山大學理學學士學位和澳大利亞悉尼科技大學博士（Ph.D）學位。黃先生於 1995 年至 2003 年任廣東國際認證技術公司總經理，於 2003 年至 2007 年任中國檢驗認證（集團）有限公司董事、總經理，於 2007 年至 2010 年任中國檢驗認證（集團）有限公司與中國質量認證中心合併後成立的中國檢驗認證（集團）有限公司副總裁。彼於 2001 年至 2010 年為中華人民共和國國家出入境檢驗檢疫局科學技術委員會質量認證專業委員會副主任，於 2006 年至 2010 年為中國合格評定國家認可委員會委員。黃先生於 2010 年 10 月出任廣東粵海控股有限公司（「粵海控股」）副總經理，其後分別於 2012 年 4 月及 5 月獲委任為粵海控股的總經理及董事。黃先生於 2010 年 12 月出任粵海控股集團有限公司（「香港粵海」）常務董事，於 2012 年 5 月獲委任為香港粵海的總經理。粵海控股及香港粵海分別為本公司的最終控股股東及直接控股股東。黃先生於 2011 年 3 月獲委任為金威啤酒集團有限公司（「金威啤酒」）非執行董事。金威啤酒為香港粵海的附屬公司。

除上文所披露者外，黃先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無關連，且於過去三年內並無在其他上市公司擔任董事職務。

於本公告日期，黃先生並無擁有任何本公司或其相聯法團根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定的股份及/或相關股份的權益。

根據本公司與黃先生訂立的委任函，彼擔任董事的任期，將直至彼獲委任後本公司的首次股東大會結束時為止，屆時彼符合資格可膺選連任，如獲重選，彼須根據本公司的組織章程細則最少每三年輪席退任一次及可膺選連任。根據本公司的組織章程細則規定，黃先生有權收取可能經董事會批准的董事袍金。黃先生的酬金(如有)將參考其職責及同類可比較的公司的相若職位所提供的酬金而釐定。黃先生現時不擬收取本公司任何酬金。

除上述所披露者外，並無任何其他與上述董事委任的事項須知會本公司的股東，亦無任何其他資料按上市規則第13.51(2)條的規定而須予披露。

董事會藉此機會歡迎黃鎮海先生加入董事會。

承董事會命
主席
黃小峰

香港，2012年7月20日

於本公告日期，董事會(於上述董事獲委任後)由三名執行董事黃小峰先生、張輝先生和曾翰南先生；六名非執行董事鄭慕智博士、黃鎮海先生、吳建國先生、徐文訪女士、趙春曉女士和李偉強先生；以及三名獨立非執行董事陳祖澤博士、李國寶博士和馮華健先生組成。