

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份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。



Asia Commercial Holdings Limited

冠亞商業集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：104)

**委任執行董事
及
更換主席**

董事會宣佈，楊仁先生及楊明強先生已由二零零六年十一月二十二日起獲委任為執行董事。

楊仁先生已獲委任為本公司之主席，以取代梁仲平先生。

於二零零六年十一月二十二日，冠亞商業集團有限公司(「本公司」)與世雄國際有限公司(「收購人」)就收購人提出之強制性無條件現金收購建議聯合刊發一份綜合文件(「綜合文件」)。

於本公佈日期，收購人及其一致行動人士(即楊仁先生及其直系親屬)持有本公司187,734,558股股份之權益(佔本公司已發行股本約56.26%)，其中，楊仁先生於本公司擁有按香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所定義之185,348,500股股份(佔本公司已發行股本約55.54%)之權益，而楊明強先生於本公司擁有按證券及期貨條例第XV部所定義之393,000股股份(佔本公司已發行股本約0.12%)之權益。本公司之1,993,058股股份餘數由楊仁先生之其他直系親屬持有。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由二零零六年十一月二十二日起：

- (i) 楊仁先生及楊明強先生已獲委任為執行董事；
- (ii) 梁仲平先生(「梁先生」)已辭去本公司主席一職，惟留任為執行董事；及
- (iii) 楊仁先生已獲委任為本公司主席，以取代梁先生。

董事會謹此熱烈歡迎楊仁先生加入本公司為主席兼執行董事，以及楊明強先生加入為執行董事。

楊仁先生(別名楊啟仁)，67歲，為本公司的創辦人、並為廣東省潮州市政協委員。楊仁先生為柬埔寨華僑，於一九六八年成立一家香港公司作為柬埔寨鐘錶分銷業務之進口代理前，具有在柬埔寨及越南分銷鐘錶的豐富經驗。楊仁先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，於過去三年亦無於上市公司擔任任何其他董事或高級職務。

除所披露者外，楊仁先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(該等詞彙之定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係。

楊仁先生並無任何其他根據上市規則第13.51(2)條須予披露之資料。並無關於此委任事項之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

楊明強先生，31歲，持有英國倫敦市政大學頒發的室內設計及技術文學士學位及藝術、設計及視覺文化碩士學位。於畢業後，楊明強先生於倫敦一間建築師行工作兩年。楊明強先生為楊仁先生之兒子。楊明強先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，於過去三年亦無於上市公司擔任任何其他董事或高級職務。

除所披露者外，楊明強先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

楊明強先生並無任何其他根據上市規則第13.51(2)條須予披露之資料。並無關於此委任事項之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

本公司及其附屬公司並無與楊仁先生及楊明強先生訂立服務協議。楊仁先生及楊明強先生各自於本公司之擬定服務年期將不超過三年(可發出通知書而提前終止)。楊仁先生將於本公司下屆股東週年大會上膺選連任。楊明強先生將於本公司下屆股東週年大會上輪席告退並膺選連任。楊仁先生及楊明強先生將各自獲得年度董事袍金210,000港元。薪酬組合乃由董事會參考其他執行董事現時之薪酬組合而釐定。

承董事會命
公司秘書
黎國鴻

香港，二零零六年十一月二十二日

於本公佈日，董事會由執行董事楊仁先生、楊明強先生、梁仲平先生及沈培英先生，非執行董事梁妙琮小姐，以及獨立非執行董事薛建平先生、賴思明先生及繆希先生組成。

董事願對本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並確認經作出一切合理查詢後所深知，本公佈所表達之意見乃經審慎周詳之考慮後始行作出，且本公佈並無遺漏任何其他事實，致使本公佈所載任何內容有誤導成份。

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。