

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的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)

**董事之變動  
公司秘書之變動  
及  
授權代表之變動**

**辭任董事、公司秘書及授權代表**

董事會宣佈區先生辭任本公司之執行董事、公司秘書及授權代表，於二零一一年七月七日生效。

區先生自委任以來，以專業及勤奮態度服務本集團，董事會冀藉此機會對區先生對本集團之貢獻致以最大及最由衷之謝忱，並希望區先生在其未來工作十分成功。

**委任執行董事**

董事會欣然宣佈委任楊先生為執行董事，於二零一一年七月七日生效。

**委任公司秘書及授權代表**

董事會欣然宣佈委任鄭先生為本公司之公司秘書及授權代表，於二零一一年七月七日生效。

**辭任董事、公司秘書及授權代表**

冠亞商業集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)之董事會(「董事」)(「董事會」)宣佈區肇良先生(「區先生」)因個人事務辭任本公司之執行董事、公司秘書及授權代表，於二零一一年七月七日生效。

區先生亦確認，彼與董事會並無意見不合，亦無有關其退任之事宜須提呈本公司股東注意。

區先生自委任以來，以專業及勤奮態度服務本集團，董事會冀藉此機會對區先生對本集團之貢獻致以最大及最由衷之謝忱，並希望區先生在其未來工作十分成功。

**委任執行董事**

董事會欣然宣佈委任楊明志先生(「楊先生」)為執行董事，於二零一一年七月七日生效。

楊先生，現年四十八歲，曾於南加州大學就讀。楊先生在鐘錶品牌及零售行業逾三十年經驗，彼於一九八九年本公司上市時被委任為本公司執行董事及隨後在一九九六年八月三十一日因個人事務辭任。

除上述外，楊先生並無擔任本公司及本集團其他成員公司任何職位，以及並無擔任任何其他重大委任或持有專業資格，及在本公告日期前之最後三年期間，並無擔任任何其他上市公眾公司任何職位或董事。

楊先生和本公司之間並無服務合約，及根據本公司之公司細則，楊先生將會在下屆股東大會退任及接受重選。及後彼將根據本公司之公司細則視乎輪值退任及接受重選而定。楊先生將不會因委任執行董事而收取任何酬金。

楊先生為主席、執行董事及本公司控制性股東楊仁先生（「**楊先生**」）之兒子，及為執行董事楊明強先生之長兄。於本公告日期，楊先生個人擁有本公司 10,224,000 股普通股權益。

除上述披露外，楊先生與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東（上市條例釋義）或控制性股東（上市條例釋義）並無任何其他關連，或具有《證券及期貨條例》第 XV 部（香港法例第 571 章）所賦予之涵義中擁有任何本公司證券權益。

楊先生確認及就董事會所知，彼並無根據上市規則第 13.51(2)(h)條至 13.51(2)(v)條規定須予以披露的資料，及並無有關其獲委任之其他事宜須提呈股東注意。

#### **委任公司秘書及授權代表**

董事會欣然宣佈委任鄭嘉聰先生（「**鄭先生**」）為本公司之公司秘書及授權代表，於二零一一年七月七日生效。

鄭先生於二零一零年三月加入本集團為財務總監。鄭先生分別為香港會計師公會、特許公認會計師公會、特許秘書及行政人員學會及香港特許秘書公會會員。

董事會熱烈歡迎楊先生及鄭先生履職。

承董事會命  
**冠亞商業集團有限公司**  
鄭嘉聰  
公司秘書

香港，二零一一年七月七日

於本公告日期，董事會由執行董事楊仁先生（主席）、楊明志先生及楊明強先生，以及獨立非執行董事賴思明先生、王穎好女士及李達祥先生組成。

*\*僅供識別*