



G·PROP
(HOLDINGS) LIMITED

G-PROP (HOLDINGS) LIMITED

金匡企業有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 286)

主席及董事之變更

金匡企業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣布劉鳴煒先生(「劉鳴煒先生」)獲委任為本公司之主席兼執行董事,由二零零七年三月一日起生效。

董事會亦宣布熊思慧女士(「熊女士」)已辭任本公司之主席兼執行董事,由二零零七年三月一日起生效。

本公司董事會欣然宣布,劉鳴煒先生獲委任為本公司之主席兼執行董事,由二零零七年三月一日起生效。

劉鳴煒先生,現年26歲,持有倫敦大學國王學院(King's College London)法律學士學位、倫敦經濟及政治科學學院(The London School of Economics and Political Science)法律碩士學位,以及倫敦大學國王學院(King's College London)之法律博士學位。加入本公司董事會出任主席及執行董事前,劉鳴煒先生為本公司之最終控股公司Chinese Estates Holdings Limited(華人置業)之投資者關係經理,該公司為於香港聯合交易所有限公司上市之公司。彼曾任職於The Goldman Sachs Group, Inc.及Longview Partners, LP。劉鳴煒先生為紐約州註冊律師及特許財務分析師(Chartered Financial Analyst)特許持有人。劉鳴煒先生自二零零六年十二月十五日起出任華人置業之執行董事。

除上文所披露者外,劉鳴煒先生在委任日期前之過去三年內並無出任任何上市公司董事一職。

本公司與劉鳴煒先生並無簽訂任何服務合約,亦無就其委任訂定或擬訂定任何服務年期,惟須按本公司之細則輪值告退及膺選連任。於本公布日期,劉鳴煒先生有權每年收取10,000港元之酬金,而有關酬金乃董事會參照本公司薪酬委員會之推薦建議釐定。

於本公布日期前，劉鳴煒先生於本公司或其附屬公司並無擔任任何職位。彼為劉鑾雄先生之兒子，而劉鑾雄先生則為本公司共同控制實體金萊斯投資有限公司、Top Grade Assets Limited及Upgrade Properties Limited之執行董事。

除上文所述者外，於本公布日期，彼與本公司之任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關連。

於本公布日期，劉鳴煒先生為一項酌情信託之合資格受益人，而該酌情信託擁有本公司最終控股公司華人置業224,831,709股股份之權益。彼亦為另一項酌情信託之合資格受益人，而該酌情信託擁有華人置業838,947,030股股份之權益。基於上文所披露其於本公司之控股權益，劉鳴煒先生被視為擁有本公司397,858,761股股份之權益。

除上述者外，劉鳴煒先生並無持有（按證券及期貨條例第XV部之涵義）本公司及其聯營公司股份之任何其他權益。

就劉鳴煒先生獲委任為本公司之主席兼執行董事而言，本公司概無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條條文之任何規定而予以披露，亦無任何事宜須知悉本公司股東。

董事會亦宣布熊女士已辭任本公司之主席兼執行董事，由二零零七年三月一日起生效。

熊女士因個人理由辭任本公司之主席兼執行董事。熊女士與董事會之間並無意見分歧。本公司與熊女士確認並無有關彼辭任之事宜須知悉本公司股東。

本公司謹此歡迎劉鳴煒先生加入董事會，亦對熊女士於在任期間為本公司作出之寶貴貢獻表示謝意。

承董事會命
公司秘書
林光蔚

香港，二零零七年三月一日

於本公布日期（上述董事變動後），董事會由執行董事劉鳴煒先生、梁榮邦先生及江志明先生，以及獨立非執行董事梁潤輝先生、林日輝先生及錢其武醫生組成。

網址：<http://www.g-prop.com.hk>

請同時參閱本公佈於星島日報的內容。