

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無發表聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



PROSPERITY INTERNATIONAL HOLDINGS (H.K.) LIMITED

昌興國際控股(香港)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：803)

**成立提名委員會；
修訂審核委員會及薪酬委員會之職權範圍
及
董事名單及其職務及職能**

董事會欣然宣佈，為遵守上市規則即將作出之修訂(將於二零一二年四月一日生效)，(1)董事會已成立提名委員會，提名委員會由主席陳啟能先生及成員馬建武先生及鄺兆強先生組成，並釐定其職權範圍；及(2)已對審核委員會及薪酬委員會之職權範圍之若干條款作出修訂，自二零一二年三月三十日起生效。

成立提名委員會及修訂審核委員會及薪酬委員會之職權範圍

昌興國際控股(香港)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，為遵守上市規則即將作出之修訂(將於二零一二年四月一日生效)，董事會已成立提名委員會，提名委員會由主席陳啟能先生及成員馬建武先生及鄺兆強先生組成，並釐定其職權範圍，自二零一二年三月三十日起生效。

本公司謹此進一步宣佈，已修訂其審核委員會及薪酬委員會之職權範圍之若干條款，自二零一二年三月三十日起生效。

董事名單及其職務及職能

董事會亦欣然宣佈董事會成員及其各自於董事會及董事委員會中之職務及職能如下：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
執行董事				
黃炳均先生(主席)				
孫永森先生(副主席)				
毛樹忠博士(行政總裁)				
劉永順先生				
Johannes Petrus MULDER 先生				
黃懿行女士				
鄺兆強先生				成員
非執行董事				
劉本仁先生(副主席)				
獨立非執行董事				
阮劍虹先生	主席	主席		
戎灝先生	成員	成員		
陳啟能先生		成員	主席	
馬建武先生	成員		成員	

附註：

主席：董事會／董事委員會主席

副主席：董事會副主席

行政總裁：行政總裁

成員：董事委員會成員

承董事會命
昌興國際控股(香港)有限公司
主席
黃炳均

香港，二零一二年三月三十日