

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，並明確表示概不會對本公告的全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Quali-Smart Holdings Limited 滉達富控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1348)

董事會組成的變動

本公司董事會宣佈，湯毓銘先生已辭任本公司非執行董事，自 2013 年 6 月 22 日起生效，以投入更多時間處理其他個人業務及投資。彼亦已辭任本公司企業管治委員會成員一職。

本公司董事會宣佈，諸承譽先生已獲委任為本公司非執行董事及企業管治委員會成員，自 2013 年 6 月 22 日起生效。

I. 湯毓銘先生辭任非執行董事

本公司董事會宣佈，湯毓銘先生已辭任非執行董事，自 2013 年 6 月 22 日起生效，以投入更多時間處理其他個人業務及投資。彼亦於同日辭任本公司企業管治委員會成員一職。

湯先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東垂注。

II. 委任諸承譽先生為非執行董事

本公司董事會宣佈，諸承譽先生已獲委任為本公司非執行董事及企業管治委員會成員，自 2013 年 6 月 22 日起生效。

諸先生，33 歲，現為 BlankPine Private Equity Partners 的董事總經理、AMTD 尚乘亞洲(控股)有限公司的董事會成員以及石庫門資本管理（香港）有限公司（其被視為於 Silver Pointer Limited 持有的 54,000,000 股本公司普通股中擁有權益的本公司主要股東）的主管人。諸先生為經驗豐富的投資管理專業人士，曾於 UBS O' Connor 出任香港的投資組合經理。在加入 UBS O' Connor 前，諸先生曾擔任 EMI 主席辦公室策略行政人員。諸先生在倫敦及香港的

* 僅供識別

UBS Warburg 科技及併購投資銀行部門開展個人事業。諸先生畢業於芝加哥大學，獲頒文學學士（經濟）學位。彼亦出任香港漢基國際學校董事會校董一職。除本公告另有披露者外，諸先生於過去三年並無於其證券在香港及海外任何證券市場上市的任何其他上市公司擔任任何其他董事職位，與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東亦無任何關係。

諸先生的固定任期為一年，除非任何一方發出不少於一個月的事先書面通知，否則將自動續期一年。諸先生將有權收取每年180,000港元的董事袍金，金額乃經參考其於本公司的職務及責任以及市場當期可資比較酬金水平後釐定。根據本公司的大綱及細則，諸先生將須在本公司下屆股東週年大會重選，並在其後每三年輪席告退一次。

除本公告另有披露者外，諸先生並無於本公司或其任何相聯法團發行的任何其他證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

除上文所披露者及據董事會所知，概無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)條的任何規定須予披露的其他資料，且董事會並不知悉任何有關委任諸先生的其他事宜須提請本公司證券持有人垂注。

董事會謹藉此機會向湯先生就彼過往對本公司作出的貢獻衷心致謝，並歡迎諸先生加入董事會。

承董事會命

執行董事及行政總裁
劉浩銘

香港，2013年6月21日

於本公告日期，董事會包括執行董事劉浩銘先生（行政總裁）、潘栢基先生及黃錦城先生；非執行董事李敏儀女士（主席）及湯毓銘先生；以及獨立非執行董事梁寶榮先生 GBS, JP、陳兆榮先生及朱允明先生。