

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，概不對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。



COMPUTIME GROUP LIMITED

金寶通集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：320)

委任執行董事兼副行政總裁

董事會欣然宣佈委任區慶麟先生為本公司執行董事兼副行政總裁，由二零一四年五月七日起生效。

金寶通集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事會(「董事會」)欣然宣佈委任區慶麟先生(「區先生」)為本公司執行董事兼副行政總裁，由二零一四年五月七日起生效。

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條規定須予披露有關區先生的詳情載列如下：

資歷及經驗

區先生，54歲，在會計、財務、顧問、業務發展及一般管理(涉及製造業、科技業及房地產業)方面擁有逾30年經驗。

區先生的職業生涯始於Arthur Andersen & Co稅務部(一九八三年至一九八八年)，專長於香港、中國及美國稅務。彼於一九八八年加盟北美洲的Andersen Consulting(現稱「Accenture plc」)，負責政府及跨國公司的訊息科技系統設計及整合項目。

* 僅供識別

區先生於一九九四年加入永泰地產有限公司(「永泰」，連同其附屬公司統稱「永泰集團」)(前稱「富聯國際集團有限公司」)任財務總監，並於一九九六年至二零零六年兼任永泰的公司秘書。永泰為在聯交所主板上市的綜合企業。彼於二零零四年加入永泰董事會任執行董事，並於二零零六年成為永泰集團物業發展及投資部董事總經理，亦同時負責永泰集團的企業財務職能。根據永泰於二零一四年二月二十一日發表的公告，區先生已辭任永泰的執行董事及永泰集團物業發展及投資部董事總經理的職務，由二零一四年五月六日起生效。於二零零七年至二零一二年間，彼亦曾擔任永泰集團的附屬公司南聯地產控股有限公司(現稱「萬科置業(海外)有限公司」，為聯交所主板上市公司)的執行董事。

區先生為英國特許公認會計師公會資深會員。彼獲香港大學頒授工商管理碩士學位，並獲加拿大新斯科細亞省哈里法克斯戴爾豪斯大學頒授理學士學位。

除上文所披露者外，區先生於過去三年並無出任證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司的任何其他董事職務。

服務年期

根據本公司與區先生於二零一四年三月二十日訂立的服務協議，彼獲委任為本公司執行董事兼副行政總裁，任期由二零一四年五月七日起計為期三年，可由其中一方事先向另一方發出不少於三個月書面通知予以終止。彼亦須根據本公司的章程細則於本公司的股東大會告退及重選。

關係

區先生為本公司執行董事、董事會主席及主要股東歐陽和先生的女婿。本公司執行董事兼行政總裁Owyang King博士為歐陽和先生的胞弟，故為區先生的叔父。除上文所披露者外，區先生與本公司的任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

股份權益

於本公告日期，區先生持有本公司320,000股股份。除上文所披露者外，區先生並無擁有或被視為擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定本公司或其相聯法團的股份或相關股份中的任何權益。

董事酬金

根據上述服務協議，區先生有權收取以下酬金：

- (1) 固定薪金每年4,200,000港元；
- (2) 年終現金花紅，有關花紅將參照董事會就相關財政年度設定的除稅前溢利及非經常項目目標計算，惟就任何財政年度應付區先生及本公司其他執行董事的現金及／或酌情花紅總額，不得超過本集團於該財政年度未計非經常項目前的經審核綜合除稅後純利的10%；及
- (3) 合共8,300,000份購股權，惟須符合上市規則所有相關條文及本公司購股權計劃項下的所有相關規定(倘向區先生授出此等購股權，本公司將會另行發表公告)。

上述區先生的酬金乃經參考其資歷、豐富經驗、優秀專長、於本集團的職責與責任以及本公司的薪酬政策後，由本公司薪酬委員會建議，並經董事會批准。

須予披露或須敦請本公司股東垂注的其他資料及事宜

除上文所披露者外，概無有關區先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條項下任何規定予以披露，亦無有關區先生獲委任的任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎區先生加盟董事會。

承董事會命
金寶通集團有限公司
主席
歐陽和

香港，二零一四年三月二十一日

於本公告日期，董事包括合共八名成員，分別為兩名執行董事，名為歐陽和先生(主席)及Owyang King博士(行政總裁)；三名非執行董事，名為甘志超先生、Arvind Amratlal Patel先生及王俊光先生；以及三名獨立非執行董事，名為陸觀豪先生、施維德先生及張正樑先生。