

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。



# 興勝創建控股有限公司 HANISON CONSTRUCTION HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：896)

## 委任替代董事

本公司董事會謹此宣佈本公司非執行主席查懋聲先生已委任甄紫琦女士為其替代董事，任期為二零一零年三月二十三日一天，以代表其出席於二零一零年三月二十三日舉行的本公司董事會會議及於會上投票。該項委任已於二零一零年三月二十三日於本公司董事會會議結束時屆滿。

本公告乃根據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條發出。

興勝創建控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈本公司非執行主席查懋聲先生（「查先生」）已委任甄紫琦女士為其替代董事，任期為二零一零年三月二十三日一天，以代表其出席於二零一零年三月二十三日舉行的本公司董事會會議及於會上投票。該項委任已於二零一零年三月二十三日於本公司董事會會議結束時屆滿。

甄紫琦女士（「甄女士」），現年四十七歲，自二零零六年起出任堡力融資有限公司（「堡力」）之董事及負責人員。堡力為名力集團控股有限公司之全資附屬公司，堡力亦為香港證券及期貨事務監察委員會持牌機構，公司業務包括提供證券顧問，機構融資顧問及資產管理服務。甄女士加入堡力前，為香港興業國際集團有限公司的高級經理，亦為查先生的行政助理。在二零零二年一月，甄女士積極參與本公司的上市事宜。查先生現時為亞洲電視之董事，而甄女士亦為其替代董事。

除上文所披露者外，於過去三年，甄女士並無在任何上市公司擔當任何其他董事職務，亦無其他重要任命及資格。

除上文所披露者外，甄女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，甄女士並無於本公司股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

甄女士與本公司並無訂立服務合約。彼並不因出任查先生之替代董事而收取本公司任何酬金。

除上文所披露者外，並無任何有關甄女士之委任資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露或有關甄女士之委任事宜須請本公司証券持有人注意。

承董事會命  
**興勝創建控股有限公司**  
董事總經理  
**王世濤**

香港，二零一零年三月二十三日

於本公告日期，董事會由以下成員組成：

**非執行主席**

查懋聲先生

**非執行董事**

查懋德先生

查耀中先生

**執行董事**

王世濤先生 (董事總經理)

戴世豪先生 (總經理)

林澤宇博士

沈大馨先生

**獨立非執行董事**

陳伯佐先生

劉子耀博士

孫大倫博士