

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## Bright Prosperous Holdings Limited

### 晉盈控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 723)

### 委任董事

#### 委任執行董事

董事會謹此宣佈，Leandro Dos Martires Guerra先生已獲委任為執行董事兼董事會執行委員會成員，自二零一零年一月二十日起生效。

#### 委任執行董事

晉盈控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，Leandro Dos Martires Guerra先生（「Guerra先生」）獲委任為執行董事兼董事會執行委員會成員，自二零一零年一月二十日起生效。

Guerra先生，41歲，畢業於University of Amazonia，持有法律學士學位及環保法律碩士學位。Guerra先生於森林及木材行業擁有15年經驗，參與木材行業各個運作層面，包括執行持續性森林管理、FSC認證、碳排放額認證及貿易、採伐、生產、銷售及推廣。在加入本集團前，Guerra先生曾出任Precious Woods（是其中一家於瑞士上市的最大瑞士林業及木材公司，擁有逾2,000名員工）在巴西業務的總裁。Guerra先生的家族三代均於巴西從事木材行業。在加入Precious Woods前，Guerra先生負責管理其家族木材業務，有關業務其後售予Precious Woods。他亦曾任Produtos Florestais Certificados na Amazônia的總裁，該公司是一家由擁有FSC認證的森林或產銷監管鏈認證的加工設施人士組成的貿易機構。Guerra先生獲委任為本公司之首席營運總監兼本集團之巴西業務總裁。

Guerra先生並無與本公司就彼獲委任為執行董事訂立服務協議。Guerra先生之董事委任並無特定或建議服務年期，有關委任因而須按本公司之公司細則於本公司股東大會輪值退任及重選連任。然而，Guerra先生獲委任為本公司之首席營運總監並已就彼獲委任為本集團之巴西業務總裁與本公司間接附屬公司Universal Timber Resources Do Brasil Participação Ltda訂立服務協議。該服務協議並無固定年期，及可由雙方協商予以終止。Guerra先生有權支取每月酬金15,000美元，乃董事會與Guerra先生經參考現行市場慣例後共同協定，惟毋須就出任執行董事向Guerra先生支付額外酬金。

除上文披露者外，Guerra先生與任何董事、本公司高級管理人員或主要或控股股東概無關係，且於緊接本公告日期前三年期間並無出任任何其他上市公司董事職位，亦無於本集團出任任何其他職位。於本公告日期，Guerra先生於本公司股份中擁有記入根據證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第352條須存置之股東名冊或根據上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「守則」）已另行知會本公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）之5,105,427份購股權權益（按證券及期貨條例第XV部所界定）。

就Guerra先生之委任而言，並無其他資料須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h) 至(v)條條文之任何規定予以披露，亦無有關彼之委任而須知會本公司證券持有人之其他事宜。

董事會謹此熱烈歡迎Guerra先生獲委任為執行董事兼董事會執行委員會成員。

承董事會命  
晉盈控股有限公司  
執行董事  
梁秋平

香港，二零一零年一月二十日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事梁秋平先生、趙炎仁先生及Leandro Dos Martires Guerra先生；及獨立非執行董事梁紹雄先生、朱健宏先生及John Tewksbury Banigan先生。

\* 僅供識別