

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。



Sustainable Forest Holdings Limited 永保林業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：723)

董事調任及 行政總裁辭任

董事會謹此宣佈，執行董事兼行政總裁梁秋平先生已辭任行政總裁、執行委員會成員、薪酬委員會成員及本公司授權代表，自二零一一年四月六日起生效，並已獲重新調任為非執行董事，自二零一一年四月六日起生效。

永保林業控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)董事會(「董事」或「董事會」)謹此宣佈，自二零一一年四月六日起，本公司執行董事兼行政總裁(「行政總裁」)梁秋平先生已辭任行政總裁、本公司執行委員會(「執行委員會」)成員、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員及本公司授權代表，以處理其個人業務，並自二零一一年四月六日(「重新調任日期」)起，獲重新調任為非執行董事。

梁先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任行政總裁而須知會本公司股東之任何事宜。

梁秋平先生，53歲，於二零零九年八月加入本集團。彼於二零零九年八月二十一日獲委任為執行董事兼行政總裁。梁先生已獲重新調任為本公司非執行董事，自二零一一年四月六日起生效。梁先生畢業於悉尼科技大學(University of Technology, Sydney)，獲工商管理碩士學位。梁先生為香港會計師公會資深會

* 僅供識別

員及澳洲會計師公會會員。梁先生於澳洲及亞洲之互聯網、電訊、電腦及商界積逾28年經驗，具備財務及策略規劃、管理及新商機開拓等多方面之專業知識。梁先生現時亦為本公司主要股東Winner Global Holdings Limited之董事。

除上文披露者外，梁先生於過去三年並無於任何其他上市公司出任任何其他董事職位，彼與任何其他董事、本公司高級管理層或主要股東或控股股東亦無任何關係。

梁先生已就其重新調任為非執行董事與本公司訂立委任函，任期由重新調任日期起計為期兩年。委任函可由任何一方發出一個月書面通知予以終止。彼作為非執行董事之任期須遵守本公司細則規定最少每三年於本公司股東週年大會輪值退任一次及重選連任。梁先生將享有董事袍金每年港幣100,000元，有關金額乃根據其經驗、於本公司之職責、業內薪酬標準及當時市況釐定，亦與本公司其他非執行董事袍金相符。

於本公告日期，根據證券及期貨條例（「證券及期貨條例」），梁先生被視為於本公司授出之購股權所涉及之26,421,710股本公司相關股份中擁有權益。

除上文披露者外，梁先生並無於本公司任何股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何其他權益。概無有關重新調任梁先生為非執行董事之其他事宜須知會本公司證券持有人，亦無其他資料須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)條予以披露。

儘管於梁先生辭任行政總裁後並無高級人員出任行政總裁一職，惟董事會董事總經理將履行行政總裁之職責。

董事會謹此就梁先生繼續出任本公司董事致以衷心謝意。

承董事會命
永保林業控股有限公司
主席
樂家宜

香港，二零一一年四月六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事樂家宜女士及姜若男女士；非執行董事吳迪康先生及梁秋平先生；及獨立非執行董事梁紹雄先生、John Tewksbury BANIGAN先生及姜顯森先生。