

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)

成立提名委員會、 委任審核委員會及薪酬委員會主席 及 薪酬委員會成員變更

本公司董事會欣然宣佈，自二零一二年三月二十日起生效：

成立提名委員會

董事會已成立提名委員會，並訂立書面職權範圍，提名委員會由主席陳伯佐先生，及成員劉子耀博士、孫大倫博士、戴世豪先生及王世濤先生組成。

委任審核委員會及薪酬委員會主席

- (i) 劉子耀博士獲委任為審核委員會主席。
- (ii) 孫大倫博士獲委任為薪酬委員會主席。

薪酬委員會成員變更

- (i) 查懋聲先生不再擔任薪酬委員會成員。
- (ii) 戴世豪先生獲委任為薪酬委員會成員。

興勝創建控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，自二零一二年三月二十日起：

成立提名委員會

董事會已成立提名委員會，並訂立書面職權範圍，自二零一二年三月二十日起生效。

提名委員會成員

劉子耀博士、孫大倫博士、戴世豪先生及王世濤先生獲委任為提名委員會成員，而陳伯佐先生則獲委任為提名委員會主席。

委任審核委員會及薪酬委員會主席

劉子耀博士獲委任為審核委員會主席。

孫大倫博士獲委任為薪酬委員會主席。

薪酬委員會成員變更

查懋聲先生不再擔任薪酬委員會成員，而戴世豪先生獲委任為薪酬委員會成員。

除上文所披露者外，審核委員會及薪酬委員會成員之組成維持不變。

提名委員會、審核委員會及薪酬委員會之職權範圍將於適當時間登載於香港聯合交易所有限公司及本公司網站。

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，二零一二年三月二十一日

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