

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之內容概不負責，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而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



映美控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2028)

委任董事

映美控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，楊國強先生已獲委任為本公司之非執行董事，自二零一一年八月一日起生效。

楊國強先生(「楊先生」)，64歲，為經驗豐富的資訊科技及物流專業人士，並曾負責創業投資及製造顧問工作。

楊先生為香港電腦學會傑出院士，並於一九八九／九零年度出任其會長。彼於一九九四年至二零零零年出任香港生產力促進局理事會的成員，擔任其職員事務委員會主席及其財務委員會成員。楊先生過去曾為香港政府多個顧問委員會的成員，包括出任香港物流發展局、資訊基建諮詢委員會及統計諮詢委員會的成員。彼亦曾為香港個人資料私隱專員公署諮詢委員會委員。彼曾於多年間擔任香港職業訓練局理事會成員及其資訊科技訓練發展委員會主席。彼曾為香港政府資訊科技委員會以及資訊科技項目資助委員會主席。楊先生於一九九八年獲香港特區政府委任為太平紳士，並於二零零六年獲中國長春市政府授予榮譽市民的殊榮。

楊先生畢業於加拿大的麥克馬斯特大學。彼持有香港中文大學行政管理文憑以及美國加州大學柏克萊分校的行政人員發展文憑。

楊先生須根據本公司的組織章程細則退任及接受重選，彼作為非執行董事的任期將為三年，而楊先生將可獲得港幣240,000元的年度董事袍金，乃參考楊先生的經驗以及現有市況而釐定，並將由本公司的薪酬委員會不時檢討。截至本公告日期，楊先生並無於本公司的

任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益，而楊先生與本公司的任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無關係。

楊先生自二零零六年十月至二零零八年八月出任億鑽珠寶控股有限公司(股份代號：475)之非執行董事。除以上所披露者外，楊先生於緊接彼獲委任為本公司之非執行董事前三年並未出任任何其他公眾公司之董事。

楊先生並未參與聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條項下之任何事宜，且概無有關委任楊先生為本公司之非執行董事之其他事宜務須本公司股東垂注。

承董事會命
映美控股有限公司
董事
歐國倫

香港，二零一一年七月二十一日

於本公告日期，本公司執行董事為歐柏賢先生、歐國倫先生及歐國良先生，而本公司獨立非執行董事為黎明先生、孟焰先生及徐廣懋先生。