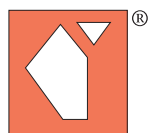


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



KIN YAT HOLDINGS LIMITED **建溢集團有限公司**

網址：<http://www.kinyat.com.hk>

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：638)

董事變更

建溢集團有限公司(「本公司」)之董事會謹此宣佈以下之董事會成員變更，並由二零一零年九月一日起生效：

1. 崔伯勝先生已獲委任為本公司之執行董事；及；
2. 黃永龍先生已辭任本公司之執行董事，皆因在新工作安排下彼須集中其注意力於發展本公司之微型摩打業務。

委任執行董事

建溢集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，崔伯勝先生(「崔先生」)已獲委任為本公司之執行董事，由二零一零年九月一日起生效。

崔先生，42歲，為本公司之集團財務總監。崔先生於會計及財務管理方面有逾18年工作經驗，並在二零一零年八月二十三日加入本公司前曾出任多間從事不同製造行業之香港上市公司之執行董事及財務總監職務。崔先生持有澳洲臥龍崗大學商學學士學位及英國樸次茅夫大學之工商管理碩士學位。崔先生為澳洲會計師公會及香港會計師公會兩會之會員。

崔先生與本公司就彼擔任本公司之執行董事職務而訂立為期三年之固定服務協議，該協議可由一方向另外一方發出六個月書面通知後予以終止。根據服務協議，崔先生有權收取之薪酬組合包括每年約1,500,000港元之固定薪酬，年度酌情花紅（於首兩年任期不少於約500,000港元）及根據本公司於二零零二年八月二十日採納之購股權計劃授出之可認購本公司總數達2,000,000股每股面值0.10港元之普通股之2,000,000份購股權。崔先生之薪酬基準乃經參考其資歷、經驗及在本公司之職責及責任以及相關職位及職責之市場薪酬範圍而釐定。根據本公司之公司細則，崔先生須於本公司下屆股東大會上輪席告退並膺選連任。

除上文所披露者外，於本公佈日期，崔先生概無(i)於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)於過去三年，於香港或海外任何證券市場公眾上市之其他上市公司擔任任何董事職位；(iii)持有其他主要任命；(iv)與本公司或其任何附屬公司之任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東（定義分別見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））有任何關係；及(v)於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，概無有關委任崔先生為本公司之執行董事之其他資料或事宜須根據上市規則第13.51(2)條而予以披露或提請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎崔先生加入董事會。

執行董事之辭任

董事會亦宣佈，黃永龍先生（「黃先生」）因新工作安排而已辭任本公司執行董事職務，由二零一零年九月一日起生效。於辭任本公司之執行董事後，黃先生仍將繼續出任從事本公司核心業務之一一微型摩打業務之本公司全資附屬公司標準電機控股有限公司之董事。董事會相信上述安排將令黃先生投放更多時間及精力於本公司之微型摩打業務之業務發展。黃先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無與彼之辭任有關之任何事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會謹此對黃先生於出任執行董事期間對董事會作出之寶貴貢獻深表謝意。

承董事會命
建溢集團有限公司
主席
鄭楚傑

香港，二零一零年九月一日

於本公佈日期，董事會由四位執行董事（鄭楚傑先生、馮華昌先生、廖達鸞先生以及崔伯勝先生），以及三位獨立非執行董事（鍾志平博士（太平紳士）、黃拋維先生及孫季如女士）組成。