

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，概不對因本公佈全部或任何部份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。



安莉芳控股有限公司
EMBRY HOLDINGS LIMITED
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號: 1388)

薪酬委員會及提名委員會主席之變動

董事會謹此宣佈爲了遵守上市規則即將生效之修訂，鄭碧浩女士已終止擔任薪酬委員會及提名委員會主席之職務，但仍留任爲薪酬委員會及提名委員會成員；而李均雄先生及李天生教授已分別獲委任爲薪酬委員會主席及提名委員會主席，由二零一二年三月一日起生效。

爲了遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）即將於二零一二年四月一日生效之修訂，安莉芳控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，由二零一二年三月一日起：

1. 本公司之行政總裁及執行董事鄭碧浩女士已終止擔任本公司董事會屬下薪酬委員會（「薪酬委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）主席之職務，但仍留任爲薪酬委員會及提名委員會成員；
2. 本公司之獨立非執行董事李均雄先生獲委任爲薪酬委員會主席；及
3. 本公司之獨立非執行董事李天生教授獲委任爲提名委員會主席。

代表董事會
安莉芳控股有限公司
主席
鄭敏泰

香港，二零一二年三月一日

於本公佈日期，董事會成員包括三名執行董事鄭敏泰先生（主席），鄭碧浩女士（行政總裁）及岳明珠女士；以及三名獨立非執行董事劉紹基先生，李均雄先生及李天生教授。