

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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，並明確表示概不會對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。



China Print Power Group Limited

中國威力印刷集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：06828)

**委任獨立非執行董事
及
審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員**

董事會欣然宣佈本公司已分別委任廖先生及黃小姐為獨立非執行董事，以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，全部由二零一二年一月三日起生效。

中國威力印刷集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司已分別委任廖廣志先生（「廖先生」）及黃飛達小姐（「黃小姐」）為獨立非執行董事，以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，全部由二零一二年一月三日起生效。

廖先生，現年 44 歲，持有香港大學應用社會科學榮譽學士學位、英國曼徹斯特都會大學榮譽法律學位及香港城市大學中港比較法法律碩士學位。

廖先生於二零零一年八月成為香港高等法院執業律師，是張廖律師事務所之資深合夥人及創辦人之一，於商業法及商業訴訟擁有豐富經驗。廖先生是香港理工大學知識產權客席講師，又是香港專利師協會副會長。

於過往三年，廖先生並無擔任其證券於香港或海外之任何證券市場上市之公眾公司之任何董事職務。廖先生從未在本公司或其附屬公司擔任任何職務，與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東亦無任何關係。

於本公告日期，廖先生並無，亦未被視為於本公司的任何股份及相關股份或債券中擁有證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部界定的任何權益或短倉。

廖先生與本公司並無簽訂服務協議，其委任亦無特定任期，惟須按本公司的章程細則輪值告退及重選。廖先生的酬金為每月 10,000 港元，該酬金乃根據其於本公司之職務和責任、本公司之業績，以及當前市場情況而釐定。

黃小姐，36 歲，持有悉尼大學商業學士學位，以及香港理工大學企業管理研究生文憑及企業管治碩士學位。黃小姐為英國特許管理會計師公會、香港會計師公會、特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會之會員，並為澳洲執業會計師公會之執業會計師。

黃小姐於會計行業累積逾十五年經驗。黃小姐自二零零六年起出任潤迅通信國際有限公司 (股份代號：989) (聯交所主板上市公司) 獨立非執行董事。除上述披露者外，於過往三年，黃小姐並無擔任其證券於香港或海外之任何證券市場上市之公眾公司之任何董事職務。黃小姐從未在本公司或其附屬公司擔任任何職務，與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東亦無任何關係。

於本公告日期，黃小姐並無，亦未被視為於本公司的任何股份及相關股份或債券中擁有證券及期貨條例 (香港法例第 571 章) 第 XV 部界定的任何權益或短倉。

黃小姐與本公司並無簽訂服務協議，其委任亦無特定任期，惟須按本公司的章程細則輪值告退及重選。黃小姐的酬金為每月 10,000 港元，該酬金乃根據其於本公司之職務和責任、本公司之業績，以及當前市場情況而釐定。

除上述披露者外，董事會並不知悉任何根據聯交所上市規則第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 條有關委任廖先生及黃小姐而須予披露的事項，亦無任何其他須提請本公司股東注意的事項。

董事會藉此機會歡迎廖先生及黃小姐加入本公司。

承董事會命
中國威力印刷集團有限公司
行政總裁兼執行董事
施春利

香港，二零一二年一月三日

於本公告日期，本公司之執行董事為施春利先生、陳偉明先生、關永衡先生、林錫健先生及鍾愛玲小姐，而獨立非執行董事為林汕鏞先生、梁家耀先生、黃彪先生、廖廣志先生及黃飛達小姐。