

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，概不會就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。



## VALUE PARTNERS GROUP LIMITED

### 惠理集團有限公司

(於開曼群島註冊之有限責任公司)

(股份代號：806)

- (1) 委任行政總裁兼執行董事
- (2) 更改執行董事的行政職能
- (3) 授出認股權

董事會欣然宣佈，陳尚禮先生已獲委任為本公司行政總裁兼執行董事，由二零一零年七月一日起生效。

董事會欣然宣佈，蘇俊祺先生已獲晉升為本公司的聯席首席投資總監，而謝偉明先生已獲晉升為本公司的副行政總裁，由二零一零年七月一日起生效。謝先生將繼續擔任本公司首席財務總監。本公司的主席謝清海先生將其另一職銜——首席投資總監更改為聯席首席投資總監，由二零一零年七月一日起生效。

本公司已根據二零零七年十月二十四日採納（並於二零零八年五月十五日經修訂）的認股權計劃授出8,100,000份認股權，惟須待承授人接納方可作實。

#### 委任行政總裁兼執行董事

惠理集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，陳尚禮先生已獲委任為行政總裁兼執行董事，由二零一零年七月一日起生效。委任行政總裁後，執行委員會將予相應解散。

陳尚禮先生，現年47歲，於二零一零年一月加盟本集團，出任惠理基金管理公司（本公司的主要附屬公司）董事總經理，負責業務及企業管理。陳先生在投資銀行及企業管理領域擁有20年的經驗。此前，彼為上海凱龍瑞投資中國北京及華北地區的首席執行官，該公司為一家中國的房地產投資及資產管理公司。於加盟凱龍瑞之前，彼為德勤的合夥人，領導德勤在中國的企業融資諮詢業務，及其生命科學和保健業務。在加盟德勤之前，陳先生為一家香港私人集團的首席財務官，該集團業務涉及房地產發展、投資及零售業。陳先生於一九八四年畢業於香港大學，持有社會科學學士學位。彼分別於一九八八年及一九九七年成為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員。

陳先生與本公司訂立初步任期為三年的服務協議，由二零一零年七月一日起生效，合約可按服務協議條文或於任期內由任何一方發出不少於三個月的事先書面通知終止。其任期須根據本公司的組織章程細則輪席告退及膺選連任。

根據服務協議，陳先生目前有權收取固定酬金每年1,948,800港元，按12個月每月相同金額支付，以及相等於其一個月酬金的農曆新年酌情花紅。此外，陳先生亦有權參與年終酌情花紅計劃，據此，本公司同意每年支付最高達有關純利之20%至23% (或經薪酬委員會批准的較高百分比) 作為管理層花紅。陳先生亦有權參與認股權計劃。陳先生的袍金已由薪酬委員會審批及須每年參照現行市況、彼於本公司的職務及責任作出檢討。於本公佈日期，陳先生確認彼持有本公司50,000股股份及持有可認購本公司1,500,000股股份的認股權。

除上文所披露者外，(i)陳先生於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)彼與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東 (定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則 (「上市規則」)) 並無任何關係；(iii)彼於本公司的股份或相關股份中並無且亦無被視為擁有證券及期貨條例第XV部定義下的任何權益；及(iv)並無任何有關謝先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(w)條條文下任何規定予以披露。

### **執行董事的行政職能之變更**

董事會亦欣然宣佈，蘇俊祺先生已獲晉升為本公司的聯席首席投資總監，而謝偉明先生已獲晉升為本公司的副行政總裁，由二零一零年七月一日起生效。謝先生將繼續擔任本公司首席財務總監。本公司的主席謝清海先生將其另一職銜——首席投資總監更改為聯席首席投資總監，由二零一零年七月一日起生效。

### **授出認股權**

董事會根據上市規則第17.06A條謹此宣佈，本公司已根據其於二零零七年十月二十四日採納 (並於二零零八年五月十五日經修訂) 的認股權計劃 (「計劃」) 授出8,100,000份認股權 (「認股權」)，惟須待承授人接納方可作實，有關詳情載列如下：

授出日期： 二零一零年六月二十三日 (「授出日期」)。

授出認股權的行使價： 以5.00港元認購一股本公司股本中面值0.10港元的普通股 (「股份」)，可根據計劃及上市規則第17.03(13)條予以調整。

股份的市價： 股份在二零一零年六月二十三日於聯交所的收市價為5.00港元。

股份在緊接二零一零年六月二十三日前五個營業日於聯交所的平均收市價為4.996港元。

授出認股權數目： 8,100,000份認股權(每份認股權賦予認股權持有人認購一股股份的權利)。

認股權的行使期： 二零一零年六月二十三日至二零一六年十二月二十二日，按以下方式歸屬：

- (1) 可認購2,700,003股股份的認股權可於二零一一年六月二十三日至二零一六年十二月二十二日行使(12個月歸屬期)。
- (2) 可認購另外2,700,003股股份的認股權可於二零一二年六月二十三日至二零一六年十二月二十二日行使(24個月歸屬期)。
- (3) 可認購另外2,699,994股股份的認股權可於二零一三年六月二十三日至二零一六年十二月二十二日行使(36個月歸屬期)。

授出的全部認股權當中，可認購3,750,000股股份的認股權已授予三名董事，詳情如下：

<u>承授人姓名</u>	<u>認股權下的股份數目</u>
陳尚禮	1,500,000
蘇俊祺	1,500,000
謝偉明	750,000

承董事會命  
**惠理集團有限公司**  
主席兼首席投資總監  
**謝清海**

香港，二零一零年六月二十三日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事謝清海先生、洪若甄女士、蘇俊祺先生及謝偉明先生；以及獨立非執行董事陳世達博士、Lee Siang Chin先生及大山宜男先生。