

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) 委任聯席行政總裁
(2) 委任執行董事**

董事會欣然宣佈，孔邁凱先生 (Michael Francis COOREY) 已獲委任為本公司聯席行政總裁兼執行董事，由二零一一年一月二十八日起生效。

董事會亦欣然宣佈，本公司執行董事陳尚禮先生已獲委任為本公司聯席行政總裁，由二零一一年一月二十八日起生效。

委任聯席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，孔邁凱先生已獲委任為本公司聯席行政總裁兼執行董事，由二零一一年一月二十八日起生效。孔先生將負責本公司於香港之營運工作，包括銷售及市務、資訊科技、財務、法律及監察及後勤部門。

本公司聯席行政總裁兼執行董事陳尚禮先生將主要負責業務發展、策略投資和合營企業，以及外部關係等方面的事務，協助本公司發掘中國大陸及亞洲、歐洲和美國等其他地區的巨大商機。

本公司執行董事謝偉明先生將繼續擔任副行政總裁兼首席財務總監。

孔邁凱先生，現年58歲，於二零一零年十一月加盟本集團，出任惠理基金管理公司(本公司的主要附屬公司)策略發展總監，負責香港的業務及企業管理。孔先生此前曾在多家投資集團(如 Bessemer Holdings LLC，其為 Bessemer Holdings LLC 在中國建立及運營多家公司)、金融機構(如渣打銀行，負責增加公司股本回報)及科技公司(如 Convergys Inc，為公司建立日本及台灣業務並增加盈利)工作。孔先生曾在香港多家陷入困境的上市公司擔任管理層職務，期間順利解決相關問題，並協助公司復牌。孔先生曾管理中國、香港及日本的上市及私營機構，亦曾營運台灣及馬來西亞的公司。

孔先生於一九七四年畢業於澳洲悉尼大學，持有數學及計算機科學學士學位。

孔先生與本公司訂立初步任期為三年的服務協議，由二零一一年一月二十八日起生效，合約可按服務協議條文終止，包括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。

自二零一一年二月一日起，孔先生有權收取固定酬金每年2,052,000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(其目前的酬金為每月158,500港元)。此外，孔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%(或經本公司薪酬委員會批准的較高百分比)作為管理層花紅。孔先生亦有權參與認股權計劃。孔先生的袍金已由薪酬委員會審批及須每年參照現行市況、其於本公司的職務及責任作出檢討。於本公佈日期，孔先生確認其透過其控制的公司持有本公司60,000股股份。

除上文所披露者外，(i)孔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)其與本公司任何董事、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)其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)並無任何有關孔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。

委任聯席行政總裁

董事會亦欣然宣佈，本公司執行董事陳尚禮先生已獲委任為本公司聯席行政總裁，由二零一一年一月二十八日起生效。陳先生將主要負責業務發展、策略投資和合營企業，以及外部關係等方面的事務，協助本公司發掘中國大陸及亞洲、歐洲和美國等其他地區的巨大商機。具體而言，其將領導本公司於中國大陸建立基金管理業務的相關工作。

承董事會命
惠理集團有限公司
主席兼聯席首席投資總監
謝清海

香港，二零一一年一月二十八日

於本公佈日期，本公司執行董事為謝清海先生、陳尚禮先生、孔邁凱先生、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。