

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分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。

TIME INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED

太益控股有限公司 *

(Incorporated in Bermuda with limited liability)

(Stock Code: 686)

更換獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會成員變更

董事會宣佈以下變動由二零一零年十二月三十日起生效:

- (1) 許炳權先生已獲委任為獨立非執行董事，審核委員會和薪酬委員會成員及委員會主席；
- (2) 陳嘉齡先生已辭任獨立非執行董事，審核委員會成員及薪酬委員會成員。

新委任

TIME INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED(「本公司」)董事會(「本董事會」)欣然宣佈，由二零一零年十二月三十日起，許炳權(許先生)已獲委任為獨立非執行董事，審核委員會和薪酬委員會成員及委員會主席。

許炳權先生，六十三歲，於一九七二年於美國賓夕凡尼亞州卓克索大學，取得化學工程學理學士學位。此後，彼於一九七四年於美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院取得工商管理學碩士。彼為特許公認會計師公會(前稱英國公認會計師公會)及香港會計師公會之會員。許先生在財務，業務策劃及分析方面具逾三十年之經驗。

* 僅供識別

除上文所披露者外，於本公告日期，許先生於過去三年內並無出任任何其他上市之公眾公司之董事職務或本公司及本集團其他成員公司之任何其他職務，且許先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。許先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係。

許先生與本公司並無簽訂服務合約，惟須根據細則條文於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任以及退任。許先生之董事袍金將由董事會不時參考有關董事之職務及責任以及當時之市場情況後釐定。

辭任

本董事會另亦宣佈，陳嘉齡先生(「陳先生」)打算專於其他事務而辭任為本公司之獨立非執行董事，審核委員會成員，及薪酬委員會成員，由二零二零年十二月三十日起生效。陳先生已確認與董事會並無意見不合，亦無任何有關於其辭任而必須本公司股東垂注的事宜。

本董事會謹此多謝陳先生於在任期間對本公司所作出的貢獻。

經過上述變更，審核委員會及薪酬委員會之組成如下：

- i) 審核委員會由三名獨立非執行董事組成，即許炳權先生(主席)、程國豪先生及葉澍堃先生
- ii) 薪酬委員會由兩名獨立非執行董事，即許炳權先生(主席)及葉澍堃先生，及執行董事姚加甦先生組成

承董事會命
太益控股有限公司
黃柏霖
主席

香港，二零一零年十二月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為黃柏霖先生（主席）、林夏陽女士（行政總裁）、林浩輝先生、及姚加甦先生，本公司非執行董事為姚建年院士，而本公司獨立非執行董事為許炳權先生、程國豪先生及葉澍堃先生。