

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。

EARNEST INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED

安利時投資控股有限公司*

(於百慕達存續之有限公司)

(股份代號: 339)

**成立提名委員會及
變更薪酬委員會主席及成員**

安利時投資控股有限公司（「**本公司**」）之董事會（「**董事會**」）宣布：

成立提名委員會

董事會已成立本公司提名委員會，由陳策先生擔任主席，陳炳權先生及 TAN Yee Boon 先生為成員，並訂立書面職權範圍，由二零一二年三月二十八日起生效。

變更薪酬委員會主席及成員

為符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則於二零一二年四月一日生效之修訂，陳策先生由二零一二年三月二十八日起不再擔任本公司薪酬委員會主席及成員。TAN Yee Boon 先生為本公司之獨立非執行董事及薪酬委員會現任成員，已獲委任為薪酬委員會主席代替陳策先生，由二零一二年三月二十八日起生效。陳炳權先生獲委任為薪酬委員會成員，由二零一二年三月二十八日起生效。

承董事會命
安利時投資控股有限公司
主席
陳策

香港，二零一二年三月二十八日

於本公佈發表日期，本公司董事會包括三名執行董事陳策先生、魏華生先生及王大明先生，以及三名獨立非執行董事陳炳權先生、TAN Yee Boon 先生及王家驊先生。