

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\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：686)

#### 委任董事

太益控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此公佈，姚加甦先生、姚建年院士及葉澍堃先生已於二零一零年十月二十五日起分別獲委任為本公司執行董事、非執行董事及獨立非執行董事。

董事會謹此公佈，姚加甦先生、姚建年院士及葉澍堃先生已於二零一零年十月二十五日起分別獲委任為本公司執行董事、非執行董事及獨立非執行董事。董事會已於二零一零年十月十四日批准委任姚加甦先生、姚建年院士及葉澍堃先生為本公司董事。

**姚加甦先生**，三十七歲，分別於一九九七年及二零零二年於香港大學取得土木工程學士學位及土木工程碩士學位。姚先生於項目及一般管理方面擁有逾10年經驗。姚先生自二零零九年起擔任金保利(泉州)科技實業有限公司總經理，負責監督金保利國際有限公司及其附屬公司(「金保利集團」)之整體營運及資金籌措活動。姚先生涉足高級管理層討論及策略規劃。彼亦出席重要客戶及供應商會議，並直接向金保利集團之董事會匯報。

除上文所披露者外，於本公告日期，姚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，且姚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。姚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。

姚先生與本公司並無簽訂服務合約，惟須根據本公司細則(「細則」)之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。姚先生之酬金及酌情花紅將由董事會不時參考本公司業績、有關董事之職務及責任以及當時之市場情況後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，董事會並不知悉有關彼之委任之任何其他事宜須本公司股東(「股東」)垂注，亦無任何須根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)《證券上市規則》(「上市規則」)第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條而披露之資料。

**姚建年院士**，五十七歲，一九八二年畢業於福建師範大學化學系。彼於一九九零年獲日本東京大學工學部頒授碩士學位，並於一九九三年獲該校頒授博士學位。於一九九五年八月至一九九九年九月期間，彼先後出任中國科學院感光化學研究所副研究員、研究員、博士生導師、室主任及所長助理。於二零零零年三月至二零零八年三月期間，彼出任中國科學院化學研究所副所長。姚院士現為中國科學院化學研究所之研究員，並於二零零五年獲選為中國科學院院士。姚院士亦為第九屆及第十屆中國人民政治協商會議全國委員會委員、第十一屆全國人民代表大會常務委員會委員及中國科學技術協會第七屆全國委員會委員。

除上文所披露者外，於本公告日期，姚院士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，且姚院士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。姚院士與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係。

姚院士與本公司並無簽訂服務合約，惟須根據細則之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。姚院士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。

除上文所披露者外，於本公告日期，董事會並不知悉有關彼之委任之任何其他事宜須股東垂注，亦無任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條而披露之資料。

葉澍堃先生，金紫荊星章，太平紳士，五十九歲，一九七三年畢業於香港大學，獲社會科學學士銜。其後曾赴牛津大學及哈佛商學院深造。

葉先生於一九七三年十一月加入香港政府，於一九九七年四月升任局長級，並由一九九七年七月至二零零七年六月出任香港特別行政區政府主要官員。

葉先生曾經出任之高層職位包括保險業監理專員、勞工處處長、經濟局局長及財經事務局局長。

葉先生自二零零二年七月一日起出任經濟發展及勞工局局長。在經濟發展方面，葉先生之職責範疇包括海空交通、物流發展、旅遊、能源、郵政服務、氣象服務、競爭及保障消費者權益。此外，葉先生亦負責勞工政策，處理之事宜包括就業服務、勞資關係和僱員權益。

葉先生過去以經濟發展及勞工局局長身份出任香港機場管理局、強制性公積金計劃管理局及香港國際主題樂園公司董事局成員和香港物流發展局、香港港口發展局、香港航運發展局及航空發展諮詢委員會主席，葉先生於二零零七年七月退休離開香港特別行政區政府。

葉先生於二零零一年獲香港特別行政區政府頒發金紫荊星章，並為非官守太平紳士。葉先生亦於二零零八年二月起任英國上市公司Yangtze China Investment Limited之獨立非執行董事，同時出任聯交所上市公司華潤水泥控股有限公司(自二零零八年八月起)、新昌管理集團有限公司(自二零零八年九月起)、麗新發展有限公司(自二零零九年十二月起)和快意節能有限公司(自二零一零年六月起)之獨立非執行董事。

除上文所披露者外，於本公告日期，葉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，且葉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。葉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。

葉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。葉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。

除上文所披露者外，於本公告日期，董事會並不知悉有關彼之委任之任何其他事宜須股東垂注，亦無任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條而披露之資料。

董事會謹藉此機會歡迎姚先生、姚院士及葉先生加入董事會。

承董事會命  
太益控股有限公司  
主席  
黃柏霖

香港，二零一零年十月二十五日

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)、黃光隆先生、林浩輝先生、顧志豪先生及姚加甦先生，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陳嘉齡先生、盧華基先生、程國豪先生及葉澍堃先生。

\* 僅供識別