

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部分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。

# TIME INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED 太益控股有限公司\*

(前稱GAY GIANO INTERNATIONAL GROUP LIMITED)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：686)

## 委任執行董事

董事會欣然宣佈，顧志豪先生已獲委任為本公司執行董事，由二零零九年二月十一日起生效。

## 委任執行董事

太益控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，顧志豪先生(「顧先生」)已獲委任為本公司執行董事，由二零零九年二月十一日起生效。

顧先生，四十三歲，畢業於上海交通大學，持有工學學士及管理工程碩士。顧先生於投資銀行、創業投資及私人股權投資領域擁有15年之豐富經驗。彼曾任上海萬國證券公司企業融資經理、上海上實資產經營有限公司董事副總經理。現為廣東凱利天壬投資有限公司之董事。顧先生為亞豐企業有限公司100%實益擁有人，而亞豐企業有限公司持有本公司30,000,000股(佔本公司已發行之股本12.06%)。

顧先生與本公司訂立自二零零九年二月十一日起生效之持續董事服務合約條款，惟須根據本公司之公司細則輪值告退及符合其他有關規定。顧先生之酬金為每月60,000港元另加酌情花紅，有關酬金乃訂約方經公平磋商及參考其經驗及一般市況後釐定。

除上文所披露者外，於此公告日期，顧先生(i)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係；(ii)並無於股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部之定義之權益；及(iii)並無出任任何其他上市公司之任何董事職務或於此公告日期前過去三年內出任任何有關董事職務。

\* 僅供識別

除上文所披露者外，於此公告日期，董事會並不知悉有關建議重選顧先生之任何其他事宜須股東垂注，亦無任何有關香港聯合交易所有限公司《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條之資料須股東垂注。

承董事會命  
**太益控股有限公司**  
**黃柏霖**  
主席

香港，二零零九年二月十一日

於本公佈日期，本公司之執行董事為黃柏霖先生、林夏陽女士、黃光隆先生及林浩輝先生；而本公司之獨立非執行董事為陳嘉齡先生、程國豪先生及盧華基先生。