

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



成立提名委員會

特速集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，董事會已成立本公司之提名委員會（「提名委員會」），並訂立書面職責範圍，由二零一二年三月三十日生效。提名委員會的成員應由董事會委任之本公司的董事擔任。董事會已委任王多祿先生及黃達強先生為提名委員會的成員及已委任陳恒輝先生擔任提名委員會的主席。

提名委員會的成員之中，王多祿先生及黃達強先生為獨立非執行董事，陳恒輝先生為執行董事。

承董事會命
特速集團有限公司
董事總經理
陳統運

香港特區，二零一二年三月三十日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事陳恒輝先生、陳統運先生、陳玉嬌女士；非執行董事鄭國禎先生；及獨立非執行董事王多祿先生、黃達強先生及陳京暉先生。