



百利保控股有限公司

Paliburg
Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：617)

獨立非執行董事之委任

Paliburg Holdings Limited (「本公司」，連同本公司之附屬公司，統稱「百利保集團」)之董事會(「董事會」)公佈，黃之強先生(「黃先生」)於二零零四年九月二十一日獲委任為本公司之獨立非執行董事。

黃先生，現年四十九歲，持有澳洲阿得雷德大學工商管理碩士學位。彼為英國特許公認會計師公會及澳洲會計師公會之資深會員、英國特許秘書及行政人員公會及英國特許管理會計師公會之會員。黃先生亦為越秀證券有限公司就證券及機構融資等受規管活動於證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)下之註冊負責人員。黃先生自一九九四年起獲委任為越秀投資有限公司之執行董事、副總經理、集團財務總監及公司秘書，該公司乃於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市。彼亦為越秀交通有限公司之公司秘書、弘茂科技控股有限公司之獨立非執行董事兼審核委員會之主席、長城汽車股份有限公司及冠捷科技有限公司之獨立非執行董事兼審核委員會成員，該等公司亦於聯交所上市。黃先生於財務、會計及管理方面擁有逾二十八年之經驗。根據證券及期貨條例第XV部之釋義，黃先生並無持有本公司之證券之任何權益。彼與本公司之任何董事、高級行政人員或主要股東或控股股東並無任何關連。

黃先生之委任並無特定期限，惟根據本公司之公司細則，需於本公司下一屆股東週年大會上依章告退及可應選連任(及後則依章輪席告退)。黃先生並無與百利保集團訂立任何服務合約。黃先生可獲一般出任為本公司董事之董事酬金每年港幣100,000元。由於黃先生於二零零四年九月二十一日亦獲委任為本公司審核委員會之成員，彼同時可獲一般出任為本公司審核委員會成員之酬金每年港幣50,000元。

本公司之董事會謹此歡迎黃先生加入為董事會之新成員。

董事會

於本公佈日期，董事會包括下列董事：

執行董事：

羅旭瑞先生(主席兼董事總經理)
范統先生
羅俊圖先生
吳季楷先生

非執行董事：

羅李潔提女士

獨立非執行董事：

伍兆燦先生
石禮謙先生，JP
黃之強先生
吳樹熾博士，CBE, LL D, FBIM FIOP, F Inst D, JP

承董事會命
Paliburg Holdings Limited
秘書
林秀芬

香港，二零零四年九月二十一日