



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)



富豪酒店國際控股有限公司
Regal Hotels
International Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：78)

Paliburg Holdings Limited (「百利保」) 及 Regal Hotels International Holdings Limited (「富豪」) 之董事會對吳樹熾博士，CBE, LL D, FBIM FIOP, F Inst D, JP 於二零零五年一月十日辭世，深表哀痛。吳博士為百利保及富豪之獨立非執行董事。

百利保及富豪之董事會及管理層將永遠懷念吳博士在過去多年來對百利保及富豪所作出之寶貴貢獻，並謹此向吳博士之家人致以深切弔慰。

鑑於吳博士之辭世，富豪之董事會現包括僅兩位獨立非執行董事簡麗娟女士及黃之強先生，因此，未能符合香港聯合交易所有限公司之證券上市規則 (「上市規則」) 第 3.10(1) 條所規定獨立非執行董事之最少數目。富豪將依照上市規則第 3.11 條之規定於二零零五年一月十日起之三個月內委任多一位獨立非執行董事。

於本公佈日期，百利保及富豪之董事會分別包括下列董事：

百利保之董事會

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

富豪之董事會

執行董事：

羅旭瑞先生 (主席兼董事總經理)

范統先生

林智中先生

羅俊圖先生

羅寶文小姐

吳季楷先生

楊碧瑤女士

獨立非執行董事：

簡麗娟女士

黃之強先生

非執行董事：

蔡志明博士 (副主席)

Kai Ole RINGENSON 先生

承董事會命

Paliburg Holdings Limited

秘書

林秀芬

承董事會命

Regal Hotels International Holdings Limited

秘書

林秀芬

香港，二零零五年一月十三日