

本公佈乃應香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）之要求而刊發。聯交所對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任可部分內容而產生或因依據該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**ARGOS ENTERPRISE (HOLDINGS) LIMITED**  
**雅高企業(集團)有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股票號碼：8022)

**公 佈**

**委任獨立非執行董事  
及審核委員會成員**

雅高企業(集團)有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，張晚有先生（「張先生」）已被委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會委員，於二零零四年四月十六日生效。

張先生持有香港大學文學士學位及現為執業會計師。並為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。彼於財經界積逾20年的豐富經驗及曾工作於香港若干國際會計師事務所和上市公司。張先生於根據創業板上市規則界定與本公司並不存在關連人士之關係。彼並無擁有根據證券及期貨條例第XV部所指的本公司股份權益。董事會確定並沒有任何其他股東需要知悉的事項。

董事會對他的委聘深表歡迎。

承董事會命  
雅高企業(集團)有限公司  
公司秘書  
郭文鵬

香港，二零零四年四月十六日

於本公佈日期，本公司之執行董事為王華生先生、王煥生先生、王敏超先生及楊偉雄先生；獨立非執行董事為宋衛德先生。

本公佈包括之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。董事就本公佈共同及個別對此負全部責任，並經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(i)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(ii)並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何聲明產生誤導；及(iii)本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方始作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公佈將於其登載日起計一連七天於創業板網站之「最新公司公告」頁內登載。