



TEM FAT HING FUNG (HOLDINGS) LIMITED (添發慶豐(集團)有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 661)

變更董事

Tem Fat Hing Fung (Holdings) Limited (添發慶豐(集團)有限公司) (「本公司」) 董事會(「董事會」)欣然宣佈由二零零四年六月十四日起委任李欣先生(「李先生」)、黃其杰先生(「黃先生」)及陳寶瑛先生(「陳先生」)為本公司之獨立非執行董事。於同日，黃先生獲委任為本公司審核委員會之主席，而李先生及陳先生則獲委任為本公司審核委員會之成員。

李先生，44歲，持有中華人民共和國(「中國」)中南財經大學經濟學碩士學位。彼於資本運營工作方面，有逾十年經驗。於過去三年，李先生未有於任何香港上市公司擔任董事職務。

黃先生，36歲，為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。彼持有工商管理碩士學位及會計學士學位。彼於公司秘書事務、會計及企業財務方面，有逾十三年經驗。於過去三年，黃先生未有於任何香港上市公司擔任董事職務。

陳先生，74歲，於中國北京對外經濟貿易學院研究所畢業，主修國際金融和國際貿易。彼長期從事國際金融貿易方面的調研工作，於1986年開始任國務院港澳辦公室港澳研究所副所長，主管港澳地區經濟和金融的調研工作，直至1995年退休。於過去三年，陳先生未有於任何香港上市公司擔任董事職務。

李先生、黃先生及陳先生除須按本公司細則之規定輪值告退及重選外，彼等均無與本公司簽訂任何服務合約，亦無訂明彼等之委任期限。彼等之酬金將由董事會釐定。

李先生、黃先生及陳先生均與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控制性股東概無任何關係，亦無持有根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所指的本公司任何股份權益。

董事會亦宣佈由二零零四年六月十四日起張如深先生及李建中先生因私人理由辭任為本公司執行董事及沈家禧先生及張晚有先生亦因私人理由辭任為本公司獨立非執行董事。

張如深先生、李建中先生、沈家禧先生及張晚有先生各自確認概無與董事會有不同意見及沒有其他事項就有關辭任需要通知本公司股東。

董事會謹此致謝張如深先生、李建中先生、沈家禧先生及張晚有先生過往對本公司提供之寶貴貢獻。

於本公告日期（以上變更董事生效後），本公司之執行董事為周偉榮先生、謝安建先生及蔡志強先生，本公司之獨立非執行董事為李欣先生、黃其杰先生及陳寶瑛先生。

承董事會命
Tem Fat Hing Fung (Holdings) Limited
（添發慶豐（集團）有限公司）
主席
周偉榮

香港，二零零四年六月十四日

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。