

UNIVERSAL HOLDINGS LIMITED

友利控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：419)

委任執行董事

友利控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，蔡東豪先生已獲委任為本公司之執行董事兼本集團之董事總經理，由二零零四年十月十二日起生效。

蔡東豪先生，40歲，於加拿大西安大略大學Ivey Business School畢業，獲頒工商管理榮譽學位。彼於一九八九年起任職特許財經分析師，並於投資研究、投資銀行及公司管理等範疇具豐富經驗。蔡先生為證券及期貨事務監察委員會雙重存檔事宜顧問小組成員，以及香港聯合交易所有限公司創業板及主板上市委員會成員。

過去三年內，蔡先生曾任中建電訊集團有限公司及海爾中建集團有限公司之董事。彼於二零零二年二月二十日辭任該兩間公司。

蔡先生並無特定任期，且須根據本公司組織章程細則之條文於本公司股東週年大會上輪流退任及重選連任。蔡先生將收取每月基本酬金10,000港元，加不時由董事會經參照蔡先生對本集團之貢獻而釐定之酌情款項。

蔡先生於本公司股本中概無持有任何權益，且與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東亦無任何關係。

董事會謹藉此機會歡迎蔡先生加入董事會。

於本公佈日期，高振順先生為本公司之主席兼執行董事，蔡東豪先生為本公司之執行董事，張釗榮先生為本公司之非執行董事，Wilton Timothy Carr Ingram先生、黃友嘉博士及袁健先生為本公司之獨立非執行董事。

承董事會命
友利控股有限公司
主席
高振順

二零零四年十月十二日

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。