



renren Holdings Limited 人人控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：59)

人人控股有限公司之董事及秘書之委任及辭任 及 更改營業地址

人人控股有限公司(「本公司」)董事會欣然宣佈蔡澍鈞先生、鄭永強先生及鍾麗芳女士已獲委任為本公司之獨立非執行董事，而余斌先生被選為本公司主席，由二零零四年十二月二十九日起生效。

由於本公司之控制權有所轉變，本公司之執行董事麥志揚先生、鄭偉強先生及江龍章先生以及本公司之獨立非執行董事羅志敏先生、黃光隆先生及葉棣謙先生各自辭去彼等之職位，由二零零四年十二月二十九日起生效。上述各辭任董事確認，彼等認為並無任何事宜須知會股東。

張美霞女士已辭去本公司公司秘書一職，而梁秀芳女士獲委任為本公司之公司秘書，由二零零四年十二月二十九日起生效。

本公司之主要營業地點已改為香港夏慤道18號海富中心第1座25樓2502B室，由二零零四年十二月二十九日起生效。

董事及秘書之委任及辭任

本公司董事會欣然宣佈蔡澍鈞先生、鄭永強先生及鍾麗芳女士已獲委任為本公司之獨立非執行董事，而余斌先生被選為本公司主席，由二零零四年十二月二十九日起生效。

由於本公司之控制權有所轉變，本公司之執行董事麥志揚先生、鄭偉強先生及江龍章先生以及本公司之獨立非執行董事羅志敏先生、黃光隆先生及葉棣謙先生各自辭去彼等之職位，由二零零四年十二月二十九日起生效。上述各辭任董事確認，彼等認為並無任何事宜須知會股東。

張美霞女士已辭去本公司公司秘書一職，而梁秀芳女士獲委任為本公司之公司秘書，由二零零四年十二月二十九日起生效。

董事之履歷

蔡澍鈞先生，49歲，持有工商管理碩士學位，在金融業務及投資管理方面擁有逾25年豐富經驗。蔡先生為中信資本市場有限公司之董事總經理。蔡先生亦為瀋陽公用發展股份有限公司及新海康航業投資有限公司之獨立非執行董事。

蔡先生與本公司並無訂立任何服務合約，於本公司亦無固定任期。董事會將會釐定應付蔡先生之董事袍金。蔡先生並無擁有本公司股份之任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。蔡先生從未出任本公司或其附屬公司之任何職位。蔡先生與本公司之任何董事、高級管理人員或主要或控股股東並無關連。並無任何其他有關委任蔡先生之事宜須知會本公司股東。

鄭永強先生，45歲，為香港執業律師。彼持有倫敦大學之法學榮譽學士學位及蘇格蘭斯特拉斯克萊大學之工商管理碩士學位。彼為英國及香港之特許秘書及行政人員公會之會員。鄭先生亦持有中國政法大學中國法律專業文憑。鄭先生於企業、稅務、信託及上市事務方面擁有逾18年經驗。鄭先生目前為香港兩間上市公司(中國投資基金有限公司及廣益國際集團有限公司)之獨立非執行董事。

鄭先生與本公司並無訂立任何服務合約，於本公司亦無固定任期。董事會將會釐定應付鄭先生之董事袍金。鄭先生並無擁有本公司股份之任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。鄭先生從未出任本公司或其附屬公司之任何職位。鄭先生與本公司之任何董事、高級管理人員或主要或控股股東並無關連。並無任何其他有關委任鄭先生之事宜須知會本公司股東。

鍾麗芳女士，37歲，為香港執業大律師。鍾女士持有法學(榮譽)學士學位及會計學(榮譽)文學學士學位。彼亦為英國公認會計師公會資深會員以及香港會計師公會、特許秘書及行政人員公會及香港公司秘書公會之會員。彼在會計、稅務、行政、公司秘書及企業發展方面擁有逾10年專業經驗。鍾女士於二零零零年一月至二零零二年四月期間曾出任亞洲資源控股有限公司之獨立非執行董事。

鍾女士與本公司並無訂立任何服務合約，於本公司亦無固定任期。董事會將會釐定應付鍾女士之董事袍金。鍾女士並無擁有本公司股份之任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。鍾女士從未出任本公司或其附屬公司之任何職位。鍾女士與本公司之任何董事、高級管理人員或主要或控股股東並無關連。並無任何其他有關委任鍾女士之事宜須知會本公司股東。

更改營業地址

本公司之主要營業地點已改為香港夏慤道18號海富中心第1座25樓2502B室，由二零零四年十二月二十九日起生效。

承董事會命
人人控股有限公司
主席
余斌

香港，二零零四年十二月二十九日

* 僅供識別

於本公佈日期，本公司有兩名執行董事(分別為余斌先生及麥志輝先生)及三名獨立非執行董事(分別為蔡澍鈞先生、鄭永強先生及鍾麗芳女士)。

請同時參閱本公佈於信報刊登的內容。