



MILLENNIUM GROUP LIMITED

豐泰集團國際有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：260)

董事之補充資料

茲引述本公司於二零零五年一月十四日發出有關委任季貴榮先生為本公司主席兼執行董事之公佈(「公佈」)。

董事會欲知會本公司股東，季貴榮先生除為中國航空技術國際控股有限公司(股份代號：232)之副主席兼行政總裁，Tacko International Limited及中航技直升機技術服務(深圳)有限公司之董事及杭州海聯熱電有限公司之主席外，季貴榮先生亦為深圳中航實業股份有限公司之非執行董事(股份代號：161)。

於本公佈日期，本公司執行董事為季貴榮先生、韓曉躍博士、劉燕谷先生、賈瑛小姐、孫文浩先生及吳丁先生；獨立非執行董事為李新中先生、田建立先生、李征小姐、王忠華先生及鍾強先生。

承董事會命
公司秘書
成美芳

香港，二零零五年二月三日

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。