



紅發集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：566)



委任副主席及董事變動

董事會公佈，由二零零八年五月一日起：

- (1) 周啟文先生獲委任為本公司副主席；
- (2) 傅天忠先生及石家齊先生辭任獨立非執行董事及審核委員會及薪酬委員會成員；及
- (3) 吳德龍先生及梁志堅先生獲委任為獨立非執行董事及審核委員會及薪酬委員會成員。

委任副主席

董事會公佈，由二零零八年五月一日起，周啟文先生獲委任為本公司副主席。周先生目前為本公司執行董事。彼將負責監督本公司之整體管理及策略發展。

董事辭任

董事會進一步公佈，由二零零八年五月一日起，傅天忠先生及石家齊先生辭任本公司之獨立非執行董事及審核委員會及薪酬委員會成員，其辭任乃由於其希望投入更多時間處理私人事務。傅先生及石先生已確認彼等與董事會並無分歧，而並無有關彼等辭任之事宜需提呈本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

委任董事

董事會亦欣然公佈，由二零零八年五月一日起，吳德龍先生及梁志堅先生將成為本公司之獨立非執行董事及審核委員會及薪酬委員會成員。

吳先生，42歲，為英國特許公認會計師公會、香港特許秘書公會及香港稅務學會資深會員。吳先生亦為香港證券專業學會之正式會員，及香港會計師公會會員。吳先生持有香港浸會大學工商管理學士學位以及曼徹斯特大學與威爾斯大學工商管理碩士學位。吳先生為英國特許

公認會計師公會委員會成員及香港稅務學會副會長。彼亦是粵港青年交流促進會及香港蘇浙同鄉會之會董會成員，以及香港浸會大學工商管理學院之榮譽院士。

吳先生現任元富證券(香港)有限公司之負責人，該公司為一間獲證券及期貨事務監察委員會發牌之投資銀行。彼亦為下列公司之獨立非執行董事：(i)真明麗控股有限公司(股份代號：1868)；(ii)奧普集團控股有限公司(股份代號：477)；及(iii)中國水業集團有限公司(股份代號：1129)，以上三間均為聯交所主板上市公司；(iv)華南資訊科技有限公司(股份代號：T80.SI)，一間在新加坡證交所主板上市之公司；(v)財華社集團有限公司(股份代號：8317)；(vi)菱控有限公司(股份代號：8009)均為創業板上市之公司。

吳先生之委任並無固定任期。而彼根據本公司細則之規定最少每三年在本公司股東週年大會上輪值告退並膺選連任。吳先生將收取約24,000港元之年度酬金，乃參考其職責及責任而釐定。

除本公佈所披露者外，(a)吳先生於過去三年內並無於任何上市公司擔任任何其他董事職務，且並無於本公司或本集團之其他成員公司擔任任何其他職位；(b)吳先生與任何其他董事、本公司高級管理層或主要股東概無任何關連；及(c)並無有關吳先生之其他事宜需本公司股東垂注，亦無任何資料為根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.15(2)條(h)至(v)段之規定須予披露。

於最後可行日期，吳先生並無視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定之股份權益。

梁先生，58歲，為現任香港沙田區議會民選議員。梁先生熱心社會公益事務，曾任及現任多個社會團體之委員或主席，包括沙田區防火委員會、鄉郊小工程計劃沙田區工作小組、沙田區保持香港清潔運動委員會、沙田東三分區委員會、香港童軍總會沙田東區、公益金之友沙田區委員會、淫褻物品審裁委員小組及衛生署沙田地區健康委員會等。梁先生更獲香港特別行政區頒發榮譽勳章。

梁先生將不會於其作為本公司獨立非執行董事之任期內與本公司訂立服務合約。梁先生之委任並無固定任期，而彼根據本公司細則之規定最少每三年在本公司之股東週年大會上輪值告退並膺選連任。梁先生將收取約24,000港元之年度酬金，乃經參考其職責及責任而釐定。

除本公佈所披露者外，(a) 梁先生於過去三年內並無於任何上市公司擔任任何其他董事職務，且並無於本公司或本集團之其他成員公司擔任任何其他職位；(b) 梁先生與任何其他董事、本公司高級管理層或主要股東概無任何關連；及(c) 並無有關梁先生之其他事宜需本公司東垂注，亦無任何資料為根據上市規則第 13.15(2) 條(h) 至(v) 段須予披露。

於最後可行日期，梁先生並無被視為擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定之股份權益。

承董事會命
徐明
主席

香港，二零零八年五月二日

於本公告刊發日，本公司董事會成員包括執行董事徐明(主席)、周啟文先生(副主席)及葉潤權先生；獨立非執行董事鄺坤明先生、吳德龍先生及梁志堅先生。