APTUS HOLDINGS LIMITED

（問博控股有限公司）

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8212)

委任獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)及審核委員會(「審核委員會」)成員，以及董事辭任

委任獨立非執行董事及審核委員會成員

問博控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，田鶴年先生(「田鶴年先生」及「田先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，由二零零四年九月三十日起生效。

董事辭任

董事謹此宣佈，馬偉雄先生及黃國山先生已分別辭任非執行董事及執行董事之職，由二零零四年九月三十日起生效。

委任獨立非執行董事及審核委員會成員

董事會欣然宣佈，田鶴年先生(「田鶴年先生」及「田先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，由二零零四年九月三十日起生效。田先生亦獲提名為蜂林天然產品有限公司之獨立非執行董事，該公司持有本公司60.02%股權。除本文披露者外。田先生於本公司或其任何附屬公司並無出任任何職位。田先生，64歲，由一九九八年至二零零三年擔任中國中央政府統一戰線部之副部長。彼現為China Overseas Association副主席。

田先生並無與本公司訂立服務合約，亦無特定任期。因此，彼之任命須按照本公司之組織章程細則輪席告退並重選連任。田先生每年享有董事袍金39,000港元，此金額乃參照本公司之業務表現與盈利能力以及現行市況而釐訂。田先生確認，按證券及期貨條例第XV部涵義，彼於本公司股份並無權益。除上述者外，田先生與本公司任何董事、高級行政人員、主要股東或管理層股東於現在及過往均無關連。

董事辭任

董事謹此宣佈，馬偉雄先生及黃國山先生已分別辭任非執行董事及執行董事之職，由二零零四年九月三十日起生效。馬先生及黃先生分別確認，概無有關彼辭任之事宜須促請本公司股東注意。

董事會確認，概無其他事宜須促請本公司股東注意。

承董事會命
問博控股有限公司
公司秘書
陳文深

香港，二零零四年九月三十日

於本公佈日期，董事成員包括：

執行董事：
陳霆先生及馮敬謙先生

獨立非執行董事：
田鶴年先生、齊梅女士及徐永得先生

本公佈乃遵照聯交所創業板證券上市規則之規定提供有關本公司之資料，本公司董事(「董事」)共同及個別對此負上全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信：(1) 本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2) 本公佈並無遺漏任何其他事實，致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3) 本公佈內所表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方行作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公佈自刊登之日起計在創業板網站http://www.hkgem.com 之「最新公司公告」一頁登載最少七日。