

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈乃遵照聯交所創業板（「創業板」）證券上市規則（「創業板上市規則」）之規定而提供有關MP物流國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）之資料。本公司各董事（「董事」）願就本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完備，且無誤導成份；(2)本公佈並無遺漏其他事實，致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈內所表達一切意見乃經審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理之基準及假設為依據。



MP LOGISTICS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
MP 物流國際控股有限公司*
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8239)

委任獨立非執行董事及審核委員會成員

MP物流國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈王明先生（「王先生」）自二零零六年九月七日起獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員。

王先生，52歲，為美國執業會計師公會會員及香港會計師公會資深會員。王先生於美國修畢會計學士及碩士學位。王先生有超過20年的審計、會計，財務及工商管理經驗。他現時為一家電子製造服務公司的副總裁，專注大中華地區人力資源事務。王先生在過去三年並無出任上市公司的任何董事職位。除出任本公司董事外，王先生並無於本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

* 僅供識別

王先生與本公司訂立服務合約，初步為期壹年，由二零零六年九月七日開始，此合約於壹年後仍繼續直至訂約一方向另一方發出不少於一個月的書面通知予以終止為止。王先生就出任獨立非執行董事一職之酬金為每月港幣五仟元，並享有董事會不時決定之年終酌情花紅，此酬金經雙方公平磋商後釐定。王先生須按照本公司之組織細則於本公司股東週年大會輪值退任及膺選連任。除以上披露外，王先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、管理層股東、主要股東或控股股東並無關係。王先生並無於本公司股份中持有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定之任何權益。

就王先生獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員而言，並無根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至第17.50(2)(v)段條文任何規定須予披露之資料，亦無其他事宜須知會本公司股東。

於本公佈日期，董事會成員包括一名執行董事楊良港先生、一名非執行董事王祖偉先生及四名獨立非執行董事王亞植先生、梁慧玲小姐、劉峰先生及王明先生。

承董事會命
MP 物流國際控股有限公司
主席
楊良港

香港，二零零六年九月八日

本公佈將自其刊發日期起計最少一連七日刊載於創業板網站(www.hkgem.com)之「最新公司公告」一頁及本公司網站www.marinepower.org內。