



祥泰行集團有限公司*
CHEUNG TAI HONG HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：199)

董事變動

祥泰行集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，魯連城先生(「魯先生」)獲委任為本公司主席兼執行董事，而何厚鏘先生(「何先生」)獲委任為副主席兼獨立非執行董事，自二零零四年十二月九日起生效。同日，謝祖翔先生(「謝先生」)辭任主席一職，惟仍留任本公司執行董事，郭嘉立先生(「郭先生」)則辭任副主席職位，惟仍留任本公司獨立非執行董事。

魯連城先生，49歲，於金融、證券及期貨界積逾20年經驗。自一九八六年起，彼一直為芝加哥商品交易所之會員，並持有國際貨幣市場之會籍。魯先生為新世界數碼基地有限公司主席及大福證券集團有限公司副主席。彼亦為The Kwong Sang Hong International Limited及創博數碼科技集團有限公司執行董事，並為新世界移動控股有限公司及北京北大青島環宇科技股份有限公司非執行董事，所有上述公司之股份均於香港聯合交易所有限公司上市。

何厚鏘先生，49歲，持有University of Exeter文學士學位，為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員，並為香港會計師公會資深會員。何先生於金融、管理及物業發展方面逾22年經驗。彼為美麗華酒店企業有限公司董事，並為新世界移動控股有限公司、大福證券集團有限公司及中信泰富有限公司非執行董事。何先生亦為香港小輪(集團)有限公司、利興發展有限公司、信德集團有限公司及升岡國際有限公司獨立非執行董事，所有上述公司之股份均於香港聯合交易所有限公司上市。

魯先生及何先生並無與本公司訂立任何服務合約，惟須根據本公司之公司細則輪值告退及膺選連任。兩名新任董事獲取之酬金，將由本公司董事會經參照彼等於本公司之有關職務及責任後釐訂。

魯先生及何先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無關連。於本公佈日期，彼等並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，本公司並不知悉有關上述委任須知會本公司股東的任何其他事宜。

本公司謹此歡迎魯先生及何先生加入董事會。

承董事會命

主席

謝祖翔

香港，二零零四年十二月九日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事謝祖翔先生(主席)及張詩敏女士；以及獨立非執行董事王志強先生、郭嘉立先生(副主席)及張世臣先生。

* 僅供識別

[請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。]