

RONTEX

RONTEX INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

朗迪國際控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1142)

辭任及委任獨立非執行董事公佈

朗迪國際控股有限公司(「本公司」)董事局宣佈,周志傑先生(「周先生」)及杜恩鳴先生(「杜先生」)因私人理由於二零零五年五月十三日起辭任本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員。周先生及杜先生已確認,彼與董事局並無不協調之處,且並不知悉有任何有關其呈辭事宜須向本公司股東交代。

董事局謹此對周先生及杜先生為本公司所付出之寶貴貢獻及明知諮詢深表謝意及寄予無限祝福。

董事局欣然宣佈,黃麗芳(「黃女士」)及黃建德先生(「黃先生」)已由二零零五年五月十三日起獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員。

黃女士,39歲,擁有超過十年之市場推廣經驗。黃女士擁有工商管理碩士之資格。

黃先生,33歲,擁有超過十年之財務管理會計及核樓之經驗。黃先生為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會之會員。

黃女士及黃先生並無與本公司訂立任何服務合約。彼沒有固定之服務年期,惟須根據本公司組織章程細則之條文於本公司股東過年大會上輪流退任及重選連任。其董事酬金乃參照市場條件,以黃女士及黃先生之專業資格及經驗釐定。

黃女士及黃先生與本公司任何董事、高級職員、主要股東或控股股東概無任何關係,亦沒有持有證券及期貨條例XV部涵義內本公司股份之任何權益。除了現時之委任,彼在過去三年並無接受上市公司委任為董事。

* 僅供識別

除上述者外，概無其他有關黃女士及黃先生之事項須知會本公司股東，並藉此機會歡迎黃女士及黃先生加入董事會。

承董事會命
朗迪控股有限公司
主席
張鏡清

二零零五年五月十三日

於本公佈日期，本公司三位執行董事為張鏡清先生、周梅女士及劉嘉文先生；本公司三位獨立非執行董事為黃麗芳女士、黃建德先生及洪木明先生。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報的內容。