

香港聯合交易所有限公司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，並明確表示概不就本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

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)

有關獨立非執行董事變更之公佈

董事會公佈，黃建德先生及黃麗芳女士已於二零零六年一月三日辭任本公司之獨立非執行董事，因此並不再擔任董事會轄下之審核委員會及薪酬委員會成員。

盧紹棠先生及溫雅言先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事及董事會轄下審核委員會及薪酬委員會之成員，於二零零六年一月三日起生效。

朗迪國際控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）公佈，黃建德先生（「黃先生」）及黃麗芳女士（「黃女士」）已於二零零六年一月三日以私人理由辭任本公司之獨立非執行董事，因此並不再擔任董事會轄下之審核委員會及薪酬委員會成員。黃先生及黃女士確認與董事會概無出現任何分歧，亦無任何其他有關彼等辭任之事宜需要本公司股東注意。

盧紹棠先生（「盧先生」）及溫雅言先生（「溫先生」）已獲委任為本公司之獨立非執行董事及董事會轄下審核委員會及薪酬委員會之成員，於二零零六年一月三日起生效。盧先生，五十七歲，為退休人士。盧先生現時為英國房屋經理學會資深會員，彼曾是高級工務員，擁有越二十七年豐富之管理經驗。

溫先生，四十四歲，為澳洲會計師公會會員、香港會計師公會會員、英國特許公認會計師公會資深會員、香港稅務學會會員及香港證券專業學會會員。溫先生現為東方娛樂控股有限公司、139控股有限公司及海域化工集團有限公司之獨立非執行董事，該三間公司均於香港聯合交易所有限公司主板上市，彼現亦為元大京華證券（香港）有限公司之董事。

除上文所述外，盧先生及溫先生兩者並無擔任本公司或本集團其他成員之任何職位，而彼等與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東亦無任何關係。根據證券及期貨條例第XV部涵義內，盧先生實益擁有或控制本公司之股份96,000股（約佔0.006%），但溫先生則沒有持有本公司任何之股份權益。

盧先生及溫先生之委任年期為一年，彼等須根據本公司組織章程細則之條文於本公司股東週年大會上退任及重選連任。盧先生之董事袍金為每年12,000港元，而溫先生之董事袍金則為每年78,000港元，彼等之董事袍金乃由董事會參照彼之職責及現時市況而釐定。

除上文披露者外，有關盧先生及溫先生之委任事宜並無其他事項需要本公司股東注意。

董事會謹此機會感謝黃先生及黃女士於任內對本公司作出寶貴貢獻及欣然歡迎盧先生及溫先生加入本公司。

承董事會命
朗迪國際控股有限公司
主席
張鏡清

香港，二零零六年一月三日

於本公佈刊發日期，執行董事為張鏡清先生及周梅女士。獨立非執行董事為洪木明先生、盧紹棠先生及溫雅言先生。

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。