



SOUTH EAST GROUP LIMITED

(東南國際集團有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：726)

**委任執行董事
更改董事會主席
及董事調任**

董事會欣然宣佈胡小聰先生及陳小平先生已獲委任為本公司執行董事，並於二零零七年九月二十五日起生效。

董事會進一步宣佈，陳元壽先生由二零零七年九月二十五日起辭任董事會主席，並於同日調任為本公司非執行董事。本公司執行董事胡小聰先生於二零零七年九月二十五日獲委任為董事會主席，接替陳元壽先生之位置。

委任執行董事

東南國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈胡小聰先生(「胡先生」)及陳小平先生(「陳先生」)已獲委任為本公司執行董事，自二零零七年九月二十五日起生效。

胡先生，50歲，於投資業務擁有豐富經驗，並於多間投資公司擔任高級管理職位。彼為豐滙資本(控股)有限公司之主席。胡先生現為本公司一間全資附屬公司之董事。除於本公佈及本公司日期為二零零七年九月十三日之公佈所披露者外，胡先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。於本公佈日期，胡先生透過其全資擁有之Brilliant Express International Limited於本公司之已發行股本中之92,000,000股股份中擁有權益。除上文所披露者外，胡先生概無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份或債券中擁有權益或淡倉。

陳先生，55歲，於過去二十年於銀行業及其他商界擔任高級管理職位，曾任Kleinwort Benson Group之董事、Global Interactive Technology AG之高級顧問及北海集團有限公司(股份代號：701)之財務顧問。彼為豐滙資本(控股)有限公司之董事及行政總裁。除於本公佈所披露者外，陳先生並無於本公司及本公司集團之其他成員公司中擔任職位。陳先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係，亦概無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份或債券中擁有權益或淡倉。

於本公佈日期，胡先生及陳先生概無與本公司訂立董事服務合約。預期董事會在考慮彼等之資歷、工作經驗及將獲派之責任範圍後會全權酌情釐定彼等之董事酬金。胡先生及陳先生均無特定任期，惟彼等均須按本公司細則之規定輪值退任及重選。

概無有關上述兩名新執行董事之其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

除上文披露者外，概無有關彼等任命之任何其他事宜需敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎胡先生及陳先生加入董事會。

董事會主席變動及董事調任

董事會進一步宣佈，陳元壽先生由二零零七年九月二十五日起辭任董事會主席，並於同日調任為本公司非執行董事。本公司執行董事胡小聰先生於二零零七年九月二十五日獲委任為董事會主席，接替陳元壽先生之位置。

董事會謹藉此機會對陳元壽先生致謝，表揚其以往作為董事會主席之貢獻，同時歡迎胡先生出任新職位。

承董事會命
東南國際集團有限公司
公司秘書
陳秀芝

香港，二零零七年九月二十五日

於本公佈日期，本公司之董事會成員如下：胡小聰先生(主席)及陳小平先生為執行董事；陳元壽先生及陳子勇先生為非執行董事；盧毓琳先生、黃錦華先生及吳鎮雄先生為獨立非執行董事。

* 僅供識別