

SCMP Group Limited

SCMP集團有限公司*

(在百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：583)

董事職銜更改、主席變更及委任董事總經理及行政總裁

SCMP 集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈由二零零九年一月一日起：

1. 郭孔演先生將辭任本公司執行主席，並將調任為本公司之非執行董事；
2. 彭定中博士，現為本公司之非執行董事，將為本公司之非執行主席；
3. 郭惠光女士，現為本公司之執行董事，將同時為本公司之董事總經理及行政總裁。

郭孔演先生，53 歲，一九九三年十月加入董事會，於一九九八年一月獲委任為主席。郭先生於二零零零年一月擔任執行董事，於二零零零年八月出任執行主席。彼為 Kerry Group Limited 及 Kerry Holdings Limited（均為本公司的主要股東）的董事。郭先生為香格里拉（亞洲）有限公司之執行董事及董事會主席，其股份於聯交所及新加坡證券交易所上市。彼亦擔任 The Post Publishing Public Company Limited（在泰國上市）及 Wilmar International Limited（在新加坡上市）的董事。郭先生亦為東亞銀行有限公司（在香港上市）的獨立非執行董事。郭先生畢業於英國 Nottingham University 經濟系。彼為上述郭惠光女士之胞兄。

於本公告日期，郭先生有一份關於委任其為本公司執行主席之書面服務合同。該委任並無規定期限，服務合同可由本公司或郭先生以三個月通知終止。由於郭先生於二零零九年一月一日起調任為非執行董事，其現有服務合同將由二零零九年一月一日起予以終止。按董事會根據股東於本公司股東週年大會授予釐定董事酬金的權力，郭先生將有權收取董事會釐定之每年 100,000 港元或其他數額之董事袍金。薪酬乃參照香港其他規模和業務性質類似的公司之董事酬金而釐定。按本公司之公司細則，郭先生將須每三年輪值退任，並可於本公司股東週年大會膺選連任。

於本公告日期，郭先生透過 Allerlon Limited，一間由郭先生及其配偶全資擁有的公司，持有 340,000 股本公司股份、51,973,807 股 Kerry Group Limited（「KGL」）股份（KGL 為本公司的主要股東）及 1,283,082 股嘉里建設有限公司（「嘉里建設」）股份（嘉里建設為本公司的相聯法團（定義見證券及期貨條例））。

除上述者外，郭先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。有關郭先生調任為本公司之非執行董事，並無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(2)條的規定而披露，以及並無其他事項須提請股東注意。

彭定中博士，65 歲，於二零零七年十二月獲委任為本公司之非執行董事。彼為本公司主要股東 Kerry Holdings Limited 的董事。彭博士亦是 Visa Inc.（其股份於紐約證券交易所上市）的董事。彼曾於跨國企業擔任環球商業管理之要職，並於北美及亞洲之大學講學。彭博士於二零零一年一月至二零零七年二月期間為香港機場管理局的行政總裁。於此之前，彼曾在企業集團杜邦公司工作，出任杜邦公司美國總公司副總裁，掌管杜邦集團全球非織造業務，並為杜邦集團大中華地區董事長。自一九八零年加入杜邦集團，彭博士曾出任杜邦集團不同業務的要職，而負責之區域覆蓋亞太、北美、歐洲及南美等地。

本公司與彭博士並無簽訂服務合約。按董事會根據股東於本公司股東週年大會授予釐定董事酬金的權力，彭博士有權收取董事袍金每年 100,000 港元。薪酬乃參照香港其他規模和業務性質類似的公司之董事酬金而釐定。按本公司之公司細則，彭博士將須每三年輪值退任，並可於本公司股東週年大會膺選連任。於本公告日期，就證券及期貨條例所指，彭博士並無於本公司股份中擁有權益。

除上述者外，彭博士與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。有關彭博士獲委任為本公司之非執行主席，並無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)條的規定而披露，以及並無其他事項須提請股東注意。

郭惠光女士，31 歲，於二零零四年二月加入董事會。郭女士負責統籌協調本集團各營運及業務部門的運作，並參與策略性規劃。於二零零三年十月加入本集團之前，郭女士曾從事投資銀行業務。郭女士畢業於哈佛大學，持有文學學士學位。彼為上述郭孔演先生之胞妹。

郭女士與本公司訂有書面服務合約，其委任並無固定期限，而該服務合約可由本公司或郭女士以一個月通知予以終止。於截至二零零七年十二月三十一日止年度，本公司應付郭女士年度酬金約為 619,000 港元，此乃按其個人表現及本公司之財務表現而釐定。按本公司之公司細則，郭女士將須每三年輪值退任，並可於本公司股東週年大會膺選連任。

於本公告日期，就證券及期貨條例所指，郭女士並無於本公司股份中擁有權益。郭女士透過家族/其他權益持有 23,899,988 股 KGL 股份，其中包括郭女士之配偶所持有之 1,000,000 股股份及郭女士透過其為或然受益人之全權信託持有之 22,899,988 股股份。郭女士透過其為或然受益人之全權信託持有 1,252,048 股嘉里建設股份之權益。郭女士之配偶持有根據證券及期貨條例所指與 300,000 股嘉里建設股份相關之股本衍生工具之權益。

除上述者外，郭女士與本公司任何其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。有關郭女士獲委任為本公司之董事總經理及行政總裁，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定而披露，以及並無其他事項須提請股東注意。

董事會謹藉此機會向郭孔演先生於擔任本公司主席期間所作的一切努力及貢獻致以衷心謝意。

代表董事會
SCMP 集團有限公司
副主席
Roberto V. Ongpin

香港，二零零八年十二月八日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事

郭孔演先生（主席）及郭惠光女士

非執行董事

Roberto V. Ongpin先生（副主席）、邱繼炳博士及彭定中博士

獨立非執行董事

夏佳理先生、利定昌先生、李國寶爵士及黃啟民先生

本公告可在香港交易及結算所有限公司之網站 (<http://www.hkexnews.hk>) 及本公司網站 (<http://www.scmpgroup.com>) 「公告及通函」一欄覽閱。

* 僅供識別