



# Fulbond Holdings Limited

## 福邦控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1041)

### 委任執行董事

董事會欣然宣佈，關先生及華先生已獲委任為本公司執行董事，自二零零九年十一月二日起生效。

福邦控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈關錦鴻先生(「關先生」)及華宏驥先生(「華先生」)已獲委任為本公司執行董事，自二零零九年十一月二日起生效。彼等之履歷載列如下：

**關先生**，48歲。關先生獲香港多家上市公司委聘任高級管理層職務。彼擁有逾15年財務及會計管理及企業管理經驗。關先生現時為中國科技集團有限公司及國際資源集團有限公司(該兩家公司之股份均在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市)之執行董事。

除本公告所披露者外，關先生於過去三年並無擔任任何香港或海外上市公眾公司之任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。

關先生並無與本公司訂立任何服務合約，彼於本公司亦無固定任期，惟關先生於本公司之董事職務須按照本公司之細則於本公司之股東週年大會上輪值告退及膺選連任。關先生不會就其委任獲得任何董事袍金。

除本公告所披露者外，於本公告刊發日期，關先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所定義之本公司股份中擁有任何權益。

關先生曾擔任下列公司之董事，該等公司乃於香港註冊成立並被清盤，有關詳情如下：

有關公司之名稱	有關公司之 主要業務	清盤涉及 之金額	呈交清盤 呈請之日期	清盤日期
1. 永盈物業有限公司	物業控股	21,000,000 港元	二零零四年 三月二日	二零零四年 八月九日
2. 和成投資有限公司	一般貿易	1,450,000 美元	二零零四年 三月二日	二零零四年 八月九日

關先生曾擔任下列公司之董事，該等公司乃於香港註冊成立並被撤銷註冊，有關詳情如下：

有關公司之名稱	有關公司之 主要業務	撤銷註冊日期
1. 巴特投資(香港)有限公司	投資控股	二零零零年七月二十八日
2. 匯英鋁業有限公司	投資控股	二零零零年七月十四日
3. 精石發展有限公司	投資控股	二零零零年七月十四日
4. 新紀元網絡通訊有限公司	投資控股	二零零四年九月三日
5. 匯發石油有限公司	投資控股	二零零零年六月二十三日
6. 匯發海運有限公司	投資控股	二零零零年六月二十三日
7. 和成(亞洲)有限公司	投資控股	二零零零年十月二十七日
8. 香港和成藥廠有限公司	一般貿易	二零零零年七月十四日
9. 英浩遠東有限公司	投資控股	二零零零年七月十四日

約於二零零零年二月，由於和成國際集團有限公司（其股份在聯交所主板上市）未能就更改有關其首次公開招股所得款項用途及時通知其股東及聯交所，因此關先生被聯交所公開譴責其違反其向聯交所作出之《董事的聲明及承諾》。

除上文所披露者外，關先生並不知悉有任何其他事宜須提呈本公司證券持有人注意，或有任何資料為本公司須根據上市規則第 13.51(2) 條之任何規定作出披露。

華先生，42 歲，於一九九零年畢業於香港大學，並於一九九二年取得律師資格，現為香港執業律師。直至一九九七年止，華先生為香港律師事務所陳韻雲律師行之合夥人。彼現為國際律師事務所百達律師事務所之顧問。

華先生現時為國際資源集團有限公司之執行董事，該公司之股份在聯交所主板上市。除本公告所披露者外，華先生過去三年並無於任何香港或海外上市公眾公司擔任任何其他董事職務，亦無擔任本公司或本集團其他成員公司的任何其他職位。於本公告日期，華先生概無於本公司及其相聯法團之任何股份、相關股份或債券中擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定之任何權益或短倉及華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。

華先生並無與本公司訂立任何服務合約，彼於本公司亦無固定服務年期，惟華先生須根據本公司之細則於本公司股東週年大會上輪席告退本公司董事之職及膺選連任。華先生不會就其委任獲得任何董事袍金。

除上文所披露者外，華先生確認概無有關其委任而根據上市規則第 13.51(2) 條須予披露之其他資料，或任何須敦請本公司股東垂注之事項。

承董事會命  
福邦控股有限公司  
主席  
張曦

香港，二零零九年十一月二日

於本公告日期，董事會包括五名本公司執行董事，即張曦先生、陳威文先生、陳碧芬女士、楊國瑜先生及李新民先生；及四名獨立非執行董事，即康寶駒先生、于濱先生、馬燕芬小姐及梁凱鷹先生。

\* 僅供識別