

香港交易及結算所有限公司及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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



RAYMOND Industrial Ltd

利 民 實 業 有 限 公 司

(在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：0229)

委任獨立非執行董事及變更審核委員會、薪酬委員會和提名委員會之組成

利民實業有限公司（「本公司」）及其附屬公司（「本集團」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，羅廣信先生（「羅先生」）將獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會和提名委員會之成員，並於2013年1月1日起生效。

羅先生，現年 39 歲，羅先生於投資銀行及企業融資顧問方面擁有超過十二年經驗。羅先生現時為國泰君安融資有限公司之執行董事及副總經理，及金達控股有限公司 (股份代號：528)，一間香港聯交所主板上市的公司之獨立非執行董事。羅先生亦擁有三年核數及會計經驗。羅先生為美國會計師公會會員，香港會計師公會會員及美國特許財務分析員。彼於 1995 年獲取英國哥倫比亞大學商科學士學位。

除上文所披露外，於本公佈日期，羅先生在本公司及本集團其他成員概無任何職務，彼與任何董事、高級管理人員或主要或控權股東概無任何關係，以及按證券及期貨條例第XV部之涵義，彼並無於本公司證券中擁有任何權益；同時，彼於過往三年並無在上市公眾公司擔任任何董事職務。

羅先生並無與本公司訂立服務合同。彼與本公司並無指定任期，惟須根據本公司章程細則在本公司股東大會上輪席告退及膺選連任。羅先生可獲董事袍金每年180,000港元，其中包括董事酬金120,000港元、擔

任審核委員會成員20,000港元、擔任薪酬委員會成員20,000港元及擔任提名委員會成員20,000港元。羅先生之董事袍金乃參考本公司其他非執行董事以及其他香港上市公司非執行董事之薪酬水平，及本公司對羅先生作為獨立非執行董事之專注度要求而釐定。

除上文所披露外，於本公佈日期，概無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條規定須予披露之信息，或應知會本公司證券持有人之任何其他事宜。

董事會僅此熱烈歡迎羅先生出任其職位。

承董事會之命
利民實業有限公司
主席
黃乾利

香港，2012年12月24日

於本通告日期，本公司之董事如下：

執行董事：

黃乾利先生、黃英敏先生、黃文顯先生及莫健興先生

非執行董事：

黃乾亨博士，*GBS*，太平紳士，*LLD*，*DH*、熊正峰先生及李映紅女士

獨立非執行董事：

梁啟雄先生、范仁達先生及伍耀明先生

代董事：

黃英傑先生(黃乾亨博士之代董事)

張元坤先生(黃乾利先生之代董事)