



## **ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED**

### **東方海外（國際）有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：316)

#### **董事調職**

東方海外(國際)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈自二零零六年七月一日起，張燦榮先生將由執行董事調任為非執行董事。張先生在其調任為非執行董事後將退任本公司副主席及執行委員會成員，並將留任本公司財務委員會及股份委員會成員之職。

張燦榮先生現年六十六歲，自一九八八年起即為本公司之董事。張先生為台灣執業會計師及持有美國印第安納州立大學之工商管理碩士學位。張先生於本集團服務長達三十七年之久，先後出任多個職位，曾為東方海外貨櫃航運有限公司之行政總裁及若干附屬公司之董事，直至二零零三年十二月三十一日止。彼於過去三年並無擔任任何其他上市公司董事之職務。

張先生與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係。

於本公告日期，張先生實益擁有本公司普通股六十一萬二千七百三十一股。除上文披露外，他並無根據證券及期貨條例第XV部之定義擁有本公司普通股之任何權益。

張先生與本公司訂有一份為期三年之委任函件，由二零零六年七月一日起生效，於首屆及其後每三年續期屆滿時，自動更新或續約三年，惟任何一方於當其時的屆滿日期前向對方發出六個月的書面通知終止委任函件及根據公司章程細則輪席退任除外。張先生將收取之董事酬金為每年五十萬港元，須經董事會不時作出檢討。

除上述披露外，並無關於張先生調任為本公司非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)條的規定須予披露，亦無其他事宜須本公司之股東注意。

承董事會命  
秘書  
李志芬

香港，二零零六年六月二十八日

於本公告日期，本公司之執行董事為董建成先生、張燦榮先生、沈力恆先生、鄒耀華先生及董立新先生；非執行董事為金樂琦先生；獨立非執行董事為馬世民先生、馮國經博士及王于漸教授。

\* 僅供識別

網站：<http://www.ooilgroup.com>

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。