



E2-CAPITAL (HOLDINGS) LIMITED

(金滙投資(集團)有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：378)

委任獨立非執行董事

金滙投資(集團)有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)欣然宣佈，許家驊醫生及何君達先生獲委任為本公司獨立非執行董事兼審核委員會成員，自二零零四年九月三十日起生效。

許醫生，四十一歲，畢業於香港大學，取得內科及外科醫學士學位，持有愛爾蘭皇家醫學院兒科文憑及格拉斯哥皇家醫學院兒科文憑。許醫生自一九八七年起為香港執業註冊醫生，並自二零零一年起為註冊兒科專科醫生。許醫生為英國皇家內科醫學院院士、香港醫學專科學院院士(兒科專科)及香港兒科醫學院院士。許醫生現為在香港聯合交易所有限公司上市之實惠集團有限公司擔任獨立非執行董事。

何先生，四十歲，自一九九二年起為香港執業會計師，亦為何君達會計師樓有限公司之董事。彼為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員。

本公司並無與許醫生及何先生訂立任何服務合約，而彼等須根據本公司之公司細則，於本公司每屆股東週年大會告退，屆時將符合資格於會上膺選連任。各獨立非執行董事之董事袍金現為每年五萬港元，而出任審核委員會之酬金則為每年二萬港元。董事袍金乃參考董事於本公司之職責及責任以及現行市況後釐定。

除上文披露者外，許醫生及何先生於過去三年並無擔任任何上市公司董事職務。彼等與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無關連，亦無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。概無任何其他有關許醫生及何先生獲委任之事宜須知會本公司股東。

董事局謹此歡迎許醫生及何先生加入董事局。

承董事局命
金滙投資(集團)有限公司
公司秘書
張仲威

香港，二零零四年十月四日

* 僅供識別

於本公佈日期，本公司之執行董事為馮家彬先生(亦名K.B. Fung)及黃森捷先生；獨立非執行董事為Roberto V Ongpin先生、鍾楚義先生、許家驊醫生及何君達先生。

「請同時參閱本公司公布於星島日報刊登的內容。」