



祥泰行集團有限公司\*

CHEUNG TAI HONG HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：199)

### 委任獨立非執行董事

祥泰行集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，張世臣先生(「張先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事兼審核委員會成員，自二零零四年十月十五日起生效。

張世臣先生，現年64歲，畢業於北京中醫藥大學。彼於中藥教學及研究方面擁有四十年經驗，曾於中國政府及醫藥監管機關擔任管理職務。張先生在二零零零年退休，退休前其為國家藥品監督管理局註冊司司長。張先生現為中國多所大學之兼任教授。

張先生與本公司並無訂立任何服務合約。張先生將收取董事袍金每年60,000港元。有關酬金乃經參考董事之經驗及於本公司所履行職務而釐定。董事袍金將於本公司股東週年大會由股東不時檢討及批准。獲委任董事將須根據本公司之公司細則輪值告退，並於本公司股東週年大會膺選連任。

除於二零零三年十月至二零零四年五月期間，擔任香港上市公司東方燃氣集團有限公司(現稱盈科大衍地產發展有限公司)執行董事外，於過去三年，張先生並無於上市公司擔任其他董事職務。彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無關連。於本公佈日期，張先生並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。

本公司謹此歡迎張先生加入董事會。

承董事會命  
主席  
謝祖翔

香港，二零零四年十月十五日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事謝祖翔先生(主席)及張詩敏女士，以及獨立非執行董事王志強先生及郭嘉立先生(副主席)。

\* 僅供識別

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」