



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)

認購及配售完成 及 董事調任

董事會欣然宣佈，認購及配售於二零零五年八月十一日完成。

自二零零五年八月十一日起，何先生調任為非執行董事，彼於調任前為獨立非執行董事。

茲提述本公司於二零零五年五月二十三日之通函（「通函」）及本公司於二零零五年六月七日、二零零五年七月二十六日及二零零五年八月一日之公佈，內容關於（其中包括）認購及配售建議。除另有註明者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，認購及配售於二零零五年八月十一日完成。誠如通函所述，於Kopola完成認購後，何厚鏘先生（「何先生」）調任為非執行董事，於二零零五年八月十一日生效，彼於調任前為獨立非執行董事。

何先生，50歲，於二零零四年十二月加入本公司，現為本公司副主席。何先生持有University of Exeter文學士學位，為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員，並為香港會計師公會資深會員。彼於金融、管理及物業發展方面積逾二十二年經驗。彼並無於本集團其他成員公司出任其他職位。何先生為美麗華酒店企業有限公司（股份代號：71）之董事，並為新世界移動控股有限公司（股份代號：862）及大福證券集團有限公司（股份代號：665）之非執行董事。彼亦為中信泰富有限公司（股份代號：267）、香港小輪（集團）有限公司（股份代號：50）、利興發展有限公司（股份代號：68）、信德集團有限公司（股份代號：242）及升岡國際有限公司（股份代號：485）之獨立非執行董事，所有該等公司之股份均於聯交所上市。除上文披露者外，何先生於本公佈日期前過去三年並無於其他上市公司出任任何董事職位。

何先生並無與本公司訂立任何服務合約，惟須根據本公司之公司細則輪值退任及膺選連任。於本公佈日期，董事會尚未釐定何先生將予收取之酬金，該酬金將由董事會參考彼於本公司之有關職責及職務釐定。本公司將於有關酬金獲釐定後隨即作出公佈。

何先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無關連。於本公佈日期，基於彼於一家受控制法團之權益，彼於340,909,090股相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益，該等權益相當於本公司現有已發行股本約83.4%及於按初步換股價全數兌換認購可換股票據及配售可換股票據後之本公司經擴大已發行股本約12.8%。

除上文披露者外，本公司並不知悉任何其他有關何先生調任為非執行董事之事宜須知會股東。

代表
祥泰行集團有限公司
主席
張漢傑

香港，二零零五年八月十一日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事張漢傑先生（主席）、陳佛恩先生（董事總經理）及謝祖翔先生；非執行董事魯連城先生及何厚鏘先生（副主席）；以及獨立非執行董事王志強先生、郭嘉立先生及張世臣先生。

* 僅供識別

「請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。」