



萬裕國際集團有限公司*

MAN YUE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0894)

委任董事

萬裕國際集團有限公司(「本公司」)董事欣然宣佈馬紹緩先生(「馬先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會主席，自二零零四年九月二十八日起生效。

新委任

馬先生，69歲，畢業于倫敦大學倫敦經濟學院經濟系。彼為英國特許會計師公會資深會員及香港執業資深會計師。馬先生現為馬炎璋會計師行之最高合夥人、Nexia International之亞太區主席及董事、Standard Bank Asia Limited之非執行董事及審核委員會主席及匯業集團有限公司之非執行董事。彼亦為東方有色集團有限公司之非執行董事及審核委員會主席，並為中國聯交所之大國際有限公司之獨立非執行董事及審核委員會成員。該兩公司均於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市。彼曾於一九九一年度擔任香港會計師公會會長。而於一九九一年九月一日至二零零二年八月二十三日期間，彼為震雄集團有限公司之董事及審核委員會主席。於二零零二年五月十四日至二零零二年十二月二十日期間，彼為巨川集團有限公司之董事及審核委員會主席。於二零零四年七月二十日至二零零四年九月十六日期間，彼為福方國際控股有限公司之董事。上述三間公司均於聯交所上市。除所披露外，過去三年內彼並無出任其他上市公司董事之職。

馬先生並無與本公司訂立任何服務合約，與本公司亦無擬定任何任期。馬先生每年享有200,400港元之董事袍金，乃由本公司董事會參照彼之經驗及在本公司之責任而釐定。根據本公司細則，彼將就任至下一屆股東大會舉行為止，並可於大會上膺選連任，其後須與本公司其他董事一樣輪席告退。

馬先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無關連，亦無持有根據證券及期貨條例第XV部所指之本公司任何股份權益。

本公司董事謹此熱烈歡迎馬先生加盟本公司。

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事陳浩成先生及高伯安先生；及獨立非執行董事李秀恒博士、羅國貴先生及馬紹緩先生。

承董事會命
萬裕國際集團有限公司
公司秘書
梁浩賢

香港，二零零四年九月三十日

* 僅供識別

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。