



FOUNDER HOLDINGS LIMITED

方正控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0418)

委任執行董事

本公司董事會謹此宣佈夏楊軍先生獲委任為本公司之執行董事，自二零零五年一月十七日生效。

方正控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，夏楊軍先生（「夏先生」）獲委任為本公司之執行董事，自二零零五年一月十七日生效。

夏先生，31歲，現職本公司總裁及本公司控股股東北京北大方正集團公司（「北大方正」）副總裁。夏先生畢業於北京大學光華管理學院，並獲工商管理碩士學位。他亦為中國的金融經濟師及註冊會計師。夏先生於投資管理方面累積逾10年經驗。夏先生現為深圳大通實業股份有限公司董事，該公司為北大方正的聯繫公司及一家於深圳證券交易所上市的公眾公司。夏先生亦為方正數碼（控股）有限公司董事，該公司為本公司附屬公司及一家於香港聯合交易所有限公司上市的公眾公司。夏先生亦為江蘇蘇鋼集團有限公司、廣東發展銀行股份有限公司、重慶西南合成製葯有限公司、重慶大新葯業股份有限公司、方正通信技術有限公司、方正軟件（蘇州）有限公司、北大方正投資有限公司、武漢證券有限責任公司、北京北大方正連宇通信技術有限公司及北京北大國際醫院投資管理有限公司的董事，上述公司均為北大方正的聯繫公司。

除上文所披露者外，夏先生(a)在緊接委任日期之前，並無在本公司及本公司其他成員公司中擔任任何職位；(b)在過去三年，並無擔任其他上市公司的任何董事職位；及(c)與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關連。

於本公佈日期，夏先生並無持有根據《證券及期貨條例》第XV部條文涵義所指之本公司股份之任何權益。

夏先生已與本公司訂立服務協議，任期由二零零五年一月十七日起計為期兩年。夏先生可享有董事袍金每年120,000港元，該袍金乃經董事會參考當時市況而釐定。

除上文所披露者外，據本公司所知，並無任何其他有關委任夏先生之事宜須知會本公司股東。

董事會謹藉此機會歡迎夏先生加入本公司董事會。

承董事會命
方正控股有限公司
主席
張旋龍

香港，二零零五年一月十七日

於本公佈日期，本公司之董事會由執行董事張旋龍先生、肖建國教授、魏新教授、張兆東先生及夏楊軍先生，以及獨立非執行董事胡鴻烈博士、李發中先生及王林潔儀女士組成。

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於星島日報及
英文虎報刊登的內容。