



# king fook holdings limited 景福集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(「本公司」)

(股份代號：280)

## 委任非執行董事

本公司欣然宣佈，冼雅恩先生已獲委任為本公司非執行董事，自二零零六年七月四日起生效。

冼先生，四十二歲，為萬雅珠寶有限公司董事總經理及蘇姜葉冼律師行顧問。冼先生為澳洲會計師公會會員，以及澳洲新南威爾斯最高法院、英格蘭及威爾斯最高法院以及香港高等法院之律師。冼先生亦為香港貿易發展局珠寶業諮詢委員會委員、香港鐘表業總會永遠名譽會董、香港珠寶玉石廠商會理事會理事及其展覽及海外事務小組之召集人，以及香港珠寶製造業廠商會之理事會理事及其執行委員會委員。

冼先生並無與本公司訂有任何服務合約，亦並非按固定任期委任，惟須根據本公司組織章程於本公司股東週年大會上輪席退任。其董事酬金將於二零零七年初由本公司薪酬委員會釐定。

除身為本公司非執行董事冼為堅博士之兒子外，冼先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關連。彼並無擁有本公司任何股份之權益(定義見證券及期貨條例第XV分部)。

冼先生確認，除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條作出披露，亦無其他事宜須本公司股東注意。

承董事會命  
主席  
楊秉樑

香港，二零零六年七月四日

於本公佈日期，本公司之執行董事為楊秉樑先生、鄧日燦先生、鄭家安先生、楊秉剛先生及馮頌怡女士，非執行董事為冼為堅博士、王渭濱先生、何厚浣先生及冼雅恩先生，獨立非執行董事為劉道頤先生、鄭家成先生及陳則杖先生。