



內蒙發展(控股)有限公司

INNER MONGOLIA DEVELOPMENT (HOLDINGS) LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：279)

委任獨立非執行董事及審核委員會成員

內蒙發展(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，趙少波先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員，由二零零六年一月四日起生效。

趙先生，56歲，為添豐有限公司董事總經理兼行政總裁。彼於紡織業累積逾20年經驗，並於中港兩地企業及投資方面擁有豐富經驗。趙先生在過去三年並無在其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

趙先生過往並無在本公司或其附屬公司擔任任何職務，且與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無關連。趙先生於本公司股份中概無持有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

於本公佈日期，趙先生並未與本公司訂立任何服務合約，而彼之董事酬金仍未釐定。本公司將於釐定彼之董事酬金後另行發表公佈。根據本公司之組織章程細則，趙先生之任期直至本公司下屆股東週年大會為止，惟可膺選連任。此後，彼須輪值告退，並可於本公司其後召開之股東週年大會上膺選連任。

除上文披露者外，就趙先生獲委任一事概無本公司股東須注意之其他事宜。

董事會謹此對趙先生之委任致以熱烈歡迎。

承董事會命
內蒙發展(控股)有限公司
執行董事
郭惠明

香港，二零零六年一月四日

於本公佈日期，本公司董事會包括四名執行董事，即邱深笛女士(主席)、鄺維添先生(董事總經理)、黎明偉先生及郭惠明女士；及四名獨立非執行董事，即林炳昌先生、鄺啟成先生、勞明智先生及趙少波先生。