



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)

獨立非執行董事及審核委員會成員之變動

獨立非執行董事及審核委員會成員辭任

內蒙發展(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，鄺啟成先生因私人理由辭去本公司獨立非執行董事及審核委員會成員之職務，由二零零六年二月十日起生效。

鄺先生確認與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其辭任而須促請本公司股東注意之事宜。董事會謹向鄺先生過往為本公司作出之貢獻致謝。

委任獨立非執行董事及審核委員會成員

董事會欣然宣佈，許惠敏女士及Gary Drew Douglas先生已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，由二零零六年二月十日起生效。

許惠敏女士，38歲，為香港之執業會計師。彼於公共會計及企業融資方面擁有逾18年經驗。彼為香港會計師公會、英國特許會計師公會、英國特許秘書及行政人員公會及香港公司秘書公會之資深會員。彼亦為環康集團有限公司(一家香港上市公司)之獨立非執行董事。除上述者外，許女士過去三年並無出任其他公眾上市公司之董事。

許女士過往並無於本公司或其附屬公司出任任何職務，與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦無關係。許女士並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之本公司股份權益。

根據本公司與許女士於二零零六年二月十日訂立之委任函，據此，許女士之任期為一年，其任職至下屆股東週年大會為止，屆時可重選連任。之後，許女士須於本公司往後之股東週年大會上輪流退任及重選連任。許女士將收取每年120,000港元之董事袍金，董事會將參考市場情況對此每年作出檢討。

Gary Drew Douglas先生，55歲，持有美國University of Santa Clara工商管理碩士學位。彼目前為獨立管理顧問。彼於日本及美國之資訊科技業務擁有逾20年經驗。Douglas先生於過去三年並無出任公眾上市公司之董事。

Douglas先生過往並無於本公司或其附屬公司出任任何職務，與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦無關係。Douglas先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之本公司股份權益。

根據本公司與Douglas先生於二零零六年二月十日訂立之委任函，據此，Douglas先生之任期為一年，其任職至下屆股東週年大會為止，屆時可重選連任。之後，Douglas先生將須於本公司往後之股東週年大會上輪流退任及重選連任。Douglas先生將收取每年120,000港元之董事袍金，董事會將參考市場情況對此每年作出檢討。

除上文所披露者外，概無有關許女士及Douglas先生之委任而須促請本公司股東注意之任何其他事宜。

董事會謹就許女士及Douglas先生之委任向彼等致以熱烈歡迎。

承董事會命
內蒙發展(控股)有限公司
執行董事
黎明偉

香港，二零零六年二月十日

於本公佈日期，本公司董事會包括四位執行董事，即邱深笛女士(主席)、鄭維添先生(董事總經理)、黎明偉先生及郭惠明女士；及五位獨立非執行董事，即林炳昌先生、勞明智先生、趙少波先生、許惠敏女士及Gary Drew Douglas先生。