



**ASIA ORIENT HOLDINGS LIMITED**  
**(滙漢控股有限公司\*)**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：214)

**委任獨立非執行董事**

黃之強先生及洪日明先生獲委任為本公司之獨立非執行董事，自二零零四年九月二十三日起生效。

滙漢控股有限公司(「本公司」)之董事局(「董事局」)宣佈委任黃之強先生(「黃先生」)及洪日明先生(「洪先生」)為本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員，由二零零四年九月二十三日起生效。

黃先生，四十九歲，現為越秀投資有限公司(一間於香港聯合交易所有限公司及新加坡證券交易所(Singapore Securities Trading Limited)上市之公司)副董事長，財務總監及公司秘書，彼亦為弘茂科技控股有限公司，長城汽車股份有限公司及冠捷科技有限公司之獨立非執行董事。黃先生於會計，財務及管理方面擁有超過二十八年經驗。黃先生為特許公認會計師公會，澳洲註冊會計師公會，英國特許秘書及行政人員公會及英國特許管理會計師公會之會員。彼獲澳洲阿得雷德大學頒發工商管理碩士學位。

洪先生，五十二歲，現為財務顧問。洪先生於審核，會計及財務管理方面擁有超過二十五年經驗，曾任職雪梨及香港多間公司，並曾於香港一間上市公司出任執行董事，管理會計部。洪先生為蘇格蘭特許會計師公會及香港會計師公會之會員，彼畢業於香港大學並持有學士學位(數學)及獲得蘇格蘭University of Strathclyde頒發會計學深造文憑。

黃先生及洪先生均與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係，亦沒有持有根據證券及期貨條例第XV部定義之本公司股份之任何權益。

黃先生及洪先生均並無與本公司訂立任何服務合約，並須按本公司之組織章程細則輪值告退及再膺選連任。黃先生及洪先生之董事酬金將由董事局不時釐定。

董事局謹此對黃先生及洪先生獲委任為本公司之獨立非執行董事表示歡迎。

承董事局命  
馮兆滔  
主席

香港，二零零四年九月二十三日

\* 僅供識別

於本公佈刊發日期，本公司之董事局包括馮兆滔先生，林迎青先生，潘政先生，倫培根先生，關堡林先生，陳仕鴻先生，張國華先生#，黃之強先生#及洪日明先生#。

# 獨立非執行董事