



# CEC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

## CEC 國際控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0759)

### 委任董事

CEC International Holdings Limited (CEC 國際控股有限公司) (「本公司」) 之董事會 (「董事會」) 欣然宣佈，本公司已委任葛根祥先生 (「葛先生」) 為本公司之獨立非執行董事，由二零零五年十二月一日起生效。葛先生亦獲委任為本公司之審核委員會及薪酬委員會之成員，於同一生效日起出任。

葛先生現年 58 歲，於司庫、金融及銀行業積逾 30 年經驗。彼為香港銀行學會之會士，並於一九八七年取得澳門東亞大學工商管理碩士學位。葛先生亦為元昇國際集團有限公司、泰盛實業集團有限公司、成謙聲匯控股有限公司 (該等公司之股份均於香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 上市)、中國香精香料有限公司及標準銀行亞洲有限公司之獨立非執行董事。

於本公佈日期，葛先生並無於本公司股份中擁有任何權益 (證券及期貨條例第 XV 部所指的股份權益)，而葛先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東亦無任何關連。葛先生由一九八八年一月起至一九九五年六月止乃渣打銀行 (香港) 有限公司之主管。彼在過去三年亦曾擔任日東科技 (控股) 有限公司及中國豐達電子集團有限公司 (該等公司之股份均在聯交所上市) 之獨立非執行董事。

葛先生之委任並無固定任期，惟須根據本公司之公司細則輪值告退及膺選連任。本公司與葛先生並無訂立任何服務合約。葛先生將可收取每年 360,000 港元之董事袍金 (此乃本公司股東於本公司之二零零五年股東週年大會上所批准之同一袍金數額)。該董事袍金乃由本公司之薪酬委員會在參照其於本公司之職務及責任、本公司之薪酬政策及市場薪酬標準而釐定。

除於本文所披露者外，葛先生已確認並無任何與其委任有關之其他事宜須知會本公司股東。

董事會謹此歡迎葛先生加入本公司。

承董事會命  
主席  
林偉駿

香港，二零零五年十二月一日

於本公佈日期，本公司董事會共有四名執行董事，分別為林偉駿先生、鄧鳳群女士、蔡友城先生及李紅女士；及四名獨立非執行董事，分別為區榮耀先生、鄧天錫博士、李榮鈞先生及葛根祥先生。

\* 僅供識別

請同時參閱本公佈於香港經濟日報及  
英文虎報刊登的內容。