



FOUNDER HOLDINGS LIMITED

方正控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0418)

委任獨立非執行董事及審核委員會成員

王林潔儀女士獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零零四年九月三十日生效。

方正控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，王林潔儀女士（「林女士」）獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零零四年九月三十日生效。

林女士亦獲委任為本公司擁有54.85%權益之附屬公司，方正數碼(控股)有限公司之獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零零四年九月三十日生效。

林女士，41歲，現職執業會計師。彼亦為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。林女士於審計及會計方面累積逾16年經驗。

在緊接委任日期之前，林女士並無在本公司及本公司其他成員公司中擔任任何職位。在過去三年，林女士並無擔任其他上市公司的任何董事職位。林女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關連。於本公佈日期，林女士並無持有根據《證券及期貨條例》第XV部條文涵義所指之本公司股份之任何權益。

林女士與本公司並無訂立服務協議。林女士可享有董事袍金每年120,000港元，該袍金乃經董事會參考當時市況而釐定。林女士的委任並無特定任期，並須按本公司之公司細則輪值告退，惟可膺選連任。

除上文所披露者外，據本公司所知，並無任何其他有關委任林女士之事宜須知會本公司股東。

董事會謹藉此機會歡迎林女士加入本公司董事會。

承董事會命
方正控股有限公司
主席
張旋龍

香港，二零零四年九月三十日

於本公佈日期，本公司執行董事為張旋龍先生、肖建國教授、魏新教授及張兆東先生，而本公司獨立非執行董事為胡鴻烈博士、李發中先生及王林潔儀女士。

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於成報及
英文虎報刊登的內容。