



HERALD HOLDINGS LIMITED

興利集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00114)

**公佈
委任董事**

興利集團有限公司(「本公司」)董事會欣然宣佈由二零零四年九月二十八日起，鄧敬雄先生(「鄧先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員。

鄧先生，53歲，為香港會計師公會，英格蘭及威爾斯特許會計師公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。彼擁有逾30年審計，會計及財務管理經驗。從前，他曾於本公司及其附屬公司(「本集團」)工作達十二年，由一九八三年至一九九五年。彼於本集團曾擔任之職位包括公司秘書及本集團若干公司之執行董事。鄧先生現為一間會計師事務所顧問。於過往三年，鄧先生並無擔任任何上市公司董事。彼與本公司董事、高層管理人員或主要股東或控股股東概無關係，而彼亦無擁有《證券及期貨條例》第XV部所指之本公司股份權益。

鄧先生與本公司並無訂立任何服務合約。彼之委任亦無指定之年期，但彼須根據本公司之公司細則在股東週年大會上依章告退。彼將收取每年為港幣120,000元之董事袍金，乃根據當時香港上市公司獨立非執行董事所收取之費用幅度而決定。鄧先生確認就有關彼之委任上並無其他事項需要知會本公司股東。

於本公佈日期，本公司董事為George Bloch先生、張曾基博士、張桐森先生、Robert Dorfman先生、唐楊森先生、黎敦義先生、曹廣榮先生及鄧敬雄先生。

承董事會命
主席

George Bloch

香港，二零零四年九月二十八日

* 僅以資識別

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」

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。