



# 合生創展集團有限公司\*

## HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：754)

### 委任非執行董事

合生創展集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，陳小紅女士(「陳女士」)已於二零零五年九月十三日獲委任為本公司之非執行董事。

陳女士，現年35歲，為Tiger Global Management, LLC(「Tiger Management」)之董事總經理。彼於二零零四年九月加入Tiger Management之前，曾為卓越網站的業務發展部的主管，於卓越網站與亞馬遜網站合併一事中，擔任關鍵的角色。陳女士之前於一家具有領導地位的美國媒體商業銀行Veronis Suhler Stevenson任職九年，擔任董事總經理一職，負責教育和出版界的合併和收購活動以及私人股本投資。陳女士擁有中國北京大學歷史學士學位及美國羅格斯大學碩士學位。

陳女士於過去三年並無在任何公眾上市公司出任任何董事職務，而截至本公佈日期止亦無在本公司或本集團任何成員公司任職。本公司已於二零零五年八月九日的通告披露，本公司於二零零五年八月九日與Tiger Global L.P.(「Tiger」)簽訂認購協議，授予Tiger提名一名非執行董事加盟董事會之權利，只要Tiger及／或其代名人及／或獲允許之承讓人於本公司中持有之股份總數不少於60,180,000股股份。Tiger乃一間於美國德拉瓦州組建之有限合夥公司，並為一個由Tiger Management管理之基金。Tiger現時擁有本公司100,300,000股每股面值港幣0.10元的股份，即佔本公司已發行股本百分之8.33。Tiger已行使上述提名之權利，並提名陳女士出任非執行董事職務以加盟董事會。除上文所披露者外，陳女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連。截至本公佈日期，陳女士並無擁有本公司任何證券權益(證券及期貨條例第XV部所指之證券權益)。

本公司與陳女士之間並無訂立任何服務合約。由於陳女士與本公司或其任何附屬公司概無訂立任何服務合約，因此本集團並無支付陳女士任何酬金。陳女士將一直出任本公司董事職位，直至彼依據本公司細則於二零零六年舉行的本公司週年大會上退任為止。

承董事會命  
合生創展集團有限公司  
主席  
朱孟依

香港，二零零五年九月十三日

於本公佈日期，董事會有十二名董事。執行董事為朱孟依先生(主席)、武捷思先生(行政總裁)、譚禮寧先生、項斌先生、歐偉建先生、陳長纓先生及蕭燕霞女士，非執行董事為施盛勳先生及陳小紅女士，而獨立非執行董事為阮北耀先生、李頌熹先生及黃承基先生。

\* 僅供識別

請同時參閱本公佈於香港信報及  
英文虎報刊登的內容。