



龍記(百慕達)集團有限公司\*

LUNG KEE (BERMUDA) HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：255)

## 委任獨立非執行董事

龍記(百慕達)集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，李裕海先生(「李先生」)已獲委任為本公司之獨立非執行董事，由二零零四年九月三十日起生效。李先生亦於同日獲委任為本公司之審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員。除所披露者外，李先生並無於本公司或其任何附屬公司擔當任何其他職位。

李裕海先生，48歲，於一九九六年至二零零二年期間出任 Lung Kee Metal Holdings Limited (龍記五金集團有限公司)之獨立非執行董事。龍記五金集團有限公司乃本公司之全資附屬公司，其股份於一九九七年至二零零二年期間於新加坡交易所(「新交所」)之主板上市。李先生於直至二零零一年為 Kingboard Copper Foil Holdings Limited 及於直至二零零三年為 Teamsphere Limited 之獨立董事，該等公司於新交所上市。李先生現時乃 AGVA Corporation Limited, FDS Networks Group Ltd, Hyflux Ltd, IPC Corporation Limited, Kian Ho Bearings Limited, KXD Digital Entertainment Limited, Miyoshi Precision Limited, NTI International Limited 及 Unisteel Technology Limited 之獨立董事，該等公司均於新交所之主板上市。李先生亦為 Armarda Group Limited, Food Junction Holdings Limited 及 PSL Holdings Limited 之獨立董事，該等公司均於新交所之自動報價股市上市。李先生同時亦為 Adampak Limited 之獨立董事，預期該公司股份將於二零零四年九月二十九日於新交所之自動報價股市上市。

李先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會、馬來西亞會計師公會與新加坡執業會計師公會之會員及新加坡董事協會之成員，彼在會計、核數、稅務及公司秘書實務方面具廣泛經驗。李先生現為一家位於新加坡之公眾會計師行之合夥人。

根據李先生與本公司簽訂之服務合約，李先生之服務年期為兩年。李先生亦須根據本公司的章程細則之規定，輪值退任本公司董事職務。李先生將收取每年180,000港元之酬金，彼之酬金乃參照其於本公司之職責及責任而釐定。李先生為獨立人士，與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無關係，亦並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章之證券及期貨條例第XV部)。

除上述披露者外，董事會並不知悉有任何其他需要本公司股東垂注之事宜。

本公司謹此歡迎李先生加入董事會。

於本公佈刊發之日，本公司之執行董事為邵鐵龍先生、邵玉龍先生、麥貫之先生、韋龍城先生及馮偉興先生；本公司之非執行董事為陳振聲先生；而本公司之獨立非執行董事為廖榮定先生及李達義博士。

承董事會命  
董事兼公司秘書  
韋龍城

香港，二零零四年九月二十八日

\* 僅供識別

請同時參閱本公佈於香港經濟日報及南華早報刊登的內容。