



# PRIME INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0721)

## 委任執行董事

董事會欣然宣佈，王文霞女士已獲委任為執行董事，自二零零五年一月十五日起生效，為期三年。

Prime Investments Holdings Limited (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 宣佈，王文霞女士 (「王女士」) 獲委任為本公司執行董事，自二零零五年一月十五日起生效。

王文霞女士，44歲，持有東北財經大學財政學碩士學位。王女士現時於多家在中華人民共和國註冊成立之非上市有限責任公司擔任高級管理職位，於貿易及投資方面擁有豐富經驗。於獲委任前三年期間，王女士並無於其他上市公司擔任任何職務。

王女士可獲取每月100,000港元董事袍金，袍金由董事會參照王女士之職務及職責與現行市場狀況釐訂。彼之任期為三年，直至二零零八年一月十四日為止，惟須根據本公司之公司組織章程細則規定，於本公司股東週年大會輪值告退及膺選連任。

據董事作出一切合理查詢後所深知及確信，王女士並無出任本公司及集團公司其他成員公司任何職位。彼與本公司董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無關連。於本公佈日期，彼並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文披露者外，並無其他有關王女士獲委任而須知會本公司股東之事宜。

代表董事會

**Prime Investments Holdings Limited**

公司秘書

李智聰

香港，二零零五年一月十七日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事劉思成先生、趙金卿女士、龐寶林先生、何超瓊女士、巫沈賓先生及王文霞女士；非執行董事陳普芬博士、丁小斌先生、藍寧先生及陳敏儀女士；以及獨立非執行董事張惠彬博士、張湧先生及顧秋榮先生。

「請同時參閱本公布於星島日報刊登的內容。」