



鈞濠集團有限公司\*

**GRAND FIELD GROUP HOLDINGS LIMITED**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號:115)

**審核委員會及薪酬委員會成員結構變動  
公 佈**

獨立非執行董事莫境堂先生及楊彪先生已分別獲委任為審核委員會及薪酬委員會成員，並於二零零八年七月十四日生效。莫境堂先生亦獲委任為審核委員會及薪酬委員會主席。

另外，董事會亦公佈非執行董事趙巨群先生、獨立非執行董事莫境堂先生及楊彪先生之月薪定為15,000港元。

鈞濠集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈委任獨立非執行董事莫境堂先生及楊彪先生為董事會之審核委員會（「審核委員會」）及薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員。同時，委任莫境堂先生為審核委員會及薪酬委員會主席。

基於上述新委任於二零零八年七月十四日生效，故僅由獨立非執行董事組成之審核委員會及薪酬委員會成員結構如下：

**審核委員會**

莫境堂先生（主席）

楊彪先生

黃潤權博士

**薪酬委員會**

莫境堂先生（主席）

楊彪先生

黃潤權博士

莫境堂先生及楊彪先生履歷如下：

**楊彪先生**

楊彪先生，64歲，楊先生畢業於北京工業大學，主修工程，並於德國亞琛工業大學進修。楊先生於商業、教學及企業管理累積逾30年經驗。

楊先生過往三年並未出任任何公眾上市公司之董事職務。

於本公佈日期，楊先生於本公司股本中持有250,000股每股0.02港元之股份權益，約佔本公司已發行股本之0.01%。

\* 僅供識別

楊先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。楊先生並無於本公司及其附屬公司（「本集團」）中擔任任何職位。

楊先生並無訂立任何服務協議。楊先生的月薪由董事會參照其於本集團之資歷、經驗及職責定為15,000港元。楊先生任期並不固定，其將擔任該職位至下屆股東週年大會，並根據本公司章程輪值告退。

除上文所述者外，楊先生確認，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條規定，並無任何其他有關其委任之事宜須要本公司股東注意，亦無其他資料須作出披露。

## 莫境堂先生

莫境堂先生，49歲，為香港執業會計師、加拿大註冊會計師以及英格蘭和威爾士特許會計師。其擁有逾20年核數工作經驗，現為萬信嘉華會計師事務所有限公司之董事。莫先生開始執業之前，曾於一間上市公司工作；在此之前曾於一間國際會計師事務所任職，獲得上市公司、銀行及保險公司之核數經驗。莫先生持有香港城市大學法學碩士學位及香港大學法學研究生證書。

莫先生過往三年並未出任任何公眾上市公司之董事職務。

於本公佈日期，根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部涵義，莫先生於本公司任何股份或相關股份中並無擁有或被視作擁有任何權益。莫先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。莫先生並無於本集團擔任任何職位。

莫先生並無訂立任何服務協議。莫先生的月薪由董事會參照其於本集團之資歷、經驗及職責定為15,000港元。莫先生任期並不固定，其將擔任該職位至下屆股東週年大會，並根據本公司章程輪值告退。

除上文所述者外，莫先生確認，根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定，並無任何其他有關其委任之事宜須要本公司股東注意，亦無其他資料須作出披露。

另外，董事會亦將非執行董事趙巨群先生之月薪定為15,000港元，趙先生乃於二零零八年六月二十五日舉行之本公司股東特別大會上獲選為董事。趙巨群先生之薪酬乃由董事會參照其資歷及經驗釐定。

承董事會命  
鈞濠集團有限公司  
朱景輝  
主席

香港，二零零八年七月十四日

於本公佈日期，董事會成員包括朱景輝先生、黃炳煌先生及區國泉先生等三名執行董事；一名非執行董事趙巨群先生；及黃潤權博士、楊彪先生及莫境堂先生等三名獨立非執行董事。