



INTEGRATED DISTRIBUTION SERVICES GROUP LIMITED

利和經銷集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2387)

非執行董事退任、
委任獨立非執行董事
及
更改審核委員會及提名委員會的組成

Integrated Distribution Services Group Limited (利和經銷集團有限公司*) (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹此宣佈：

1. William Winship FLANZ先生因其他事務於二零零八年五月十六日在本公司舉行之股東週年大會 (「股東週年大會」) 上從董事會輪值告退後，已不再為本公司之非執行董事及提名委員會主席。Flanz先生已確認他與董事會並無任何意見分歧，也沒有就其退任而必須本公司股東垂注的任何事宜；
2. 李效良教授於二零零八年五月十六日擔任Flanz先生在提名委員會的主席身份並退任審核委員會成員；及
3. 董立均先生在股東週年大會獲委任為本公司獨立非執行董事。此外，彼於二零零八年五月十六日亦獲董事會委任為審核委員會和提名委員會成員。

董事會藉此衷心感謝Flanz先生於在任期間對本公司之寶貴貢獻並歡迎李教授擔任提名委員會的主席及歡迎董先生加入董事會。

以下為董先生之資料：

董立均先生，現年43歲，自二零零六年三月擔任東方海外貨櫃航運有限公司 (「東方海外航運」) 董事及行政委員會成員。彼亦掌管東方海外航運的企業策劃及市場推廣部門。自二零零六年十一月擔任Cargosmart (Hong Kong) Limited董事。於二零零六年前，董先生為港龍航空有限公司業務總裁。董先生在一九九三年至一九九九年期間出任東方海外航運多個管理工作職位。董先生於普林斯頓大學取得學士學位，並獲美國史丹福大學頒授工商管理學碩士學位。

除上文所述外，董先生在本公司或其任何附屬公司並無擔任任何職位，彼於過去三年亦無在任何其他上市公司擔任董事職位。彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關連，亦無在本公司股份中擁有須根據證券及期貨條例第XV部披露之任何權益。

董先生將與本公司訂立一份服務合約，固定年期為三年，惟根據本公司的公司細則，彼須於股東週年大會上輪值告退及膺選連任。董先生將收取按本公司股東大會批准的董事袍金及其他酬金數額。

除上文所述外，有關委任並沒有任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定而須予披露的資料，也沒有必須本公司股東垂注的其他事宜。

於Flanz先生退任和董先生獲委任後，本公司執行董事為鄭有德先生及彭焜耀先生；本公司非執行董事為馮國經博士、馮國綸博士、Jeremy Paul Egerton HOBBS先生、劉不凡先生及Rajesh Vardichand RANAVAT先生；本公司獨立非執行董事為John Estmond STRICKLAND先生、傅育寧博士、李效良教授及董立均先生。

承董事會命
主席
馮國經博士

香港，二零零八年五月十六日

* 僅供識別