



king fook holdings limited 景福集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：280)

委任非執行董事

景福集團有限公司(「本公司」)欣然宣佈，楊嘉成先生獲委任為本公司非執行董事，由二零零八年七月十一日起生效。

楊先生，二十六歲，加拿大維多利亞大學政治學學士。彼為楊秉剛先生(本公司之執行董事)之兒子，楊秉樑先生(本公司之主席及執行董事)之侄兒及王渭濱先生(本公司之非執行董事)之內侄。楊先生為楊志誠置業有限公司(其為本公司主要股東)旗下一間附屬公司之董事。彼並無擁有證券及期貨條例第 XV 部所指的本公司股份權益。

楊先生並無與本公司訂立任何服務合約。其委任亦沒有指定之年期，惟須根據本公司組織章程於股東週年大會上依章告退。其酬金將於每個財政年度結束前由本公司薪酬委員會參考當時市面有關董事酬金之定率後而釐定。

楊先生確認，除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第 13.51(2) 條作出披露。

承董事會命
主席 楊秉樑

香港，二零零八年七月十一日

於本公佈日期，本公司之執行董事為楊秉樑先生、鄧日燊先生、鄭家安先生、楊秉剛先生及馮頌怡女士，非執行董事為王渭濱先生、何厚滂先生、冼雅恩先生及楊嘉成先生，獨立非執行董事為劉道頤先生、鄭家成先生及陳則杖先生。