

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



MP LOGISTICS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

MP 物流國際控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8239)

委任執行董事

董事會欣然宣佈，張敬山先生將獲委任為執行董事，自二零零七年六月二十七日起生效。

委任執行董事

MP物流國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，張敬山先生（「張先生」）將獲委任為本公司執行董事，自二零零七年六月二十七日起生效。張先生之履歷詳情載列如下：

張敬山先生

張先生，72歲，自一九六二年起一直從事船務業工作。彼在船隻融資、船務顧問、船務管理、內河貨運、多式運輸、貨運業務、碼頭運作及貨櫃運輸等船務範疇積逾四十五年經驗。彼亦在香港及亞太區擁有豐富之管理渡假式郵輪、酒店及博彩設施經驗。張先生曾管理及營運「海龍星號」（前東方公主號）、「奧瑪號」（前港龍星號）、「海皇星號」（前天龍星號）、「奧瑪III號」及「亞洲之星」多艘著名豪華郵輪。

張先生持有澳門海事處的商船雷達觀察員證書，並已完成挪威船級社 (Det Norske Veritas) 所舉辦有關安全與質素管理制度內部審計之內部核數師培訓課程。

張先生現時為亞洲郵輪會有限公司董事及港興船務有限公司顧問。該兩家公司均於香港及亞太區從事提供渡假式郵輪、酒店及博彩設施管理服務，並提供港口及船舶管理以及碼頭運作服務之業務。

* 僅供識別

張先生以前為註冊海員，退休時之官階為香港入境事務處所發出的船長官階。彼獲得駐日本橫濱之巴拿馬共和國大使館發出可領導所有噸位遠洋類型船舶的船長牌照。張先生亦獲得巴拿馬共和國財經事務及庫務局所發出符合資格管理1,600噸位以上船舶的船長牌照。

張先生與本公司已訂立委任書，自二零零七年六月二十七日起初步為期一年。張先生須按照本公司組織章程細則輪值退任及／或膺選連任。根據其委任書條款，張先生享有每月袍金港幣10,000元，此金額經參考其於本公司之職責及責任釐定，另加將由雙方公平磋商釐定的年終酌情花紅。

除上文披露者外，張先生與任何董事、本集團高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東或任何彼等各自之聯繫人士並無關連，亦無於本公司附屬公司擔任任何其他職位。於本公佈日期，張先生並無於本公司證券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文披露者外，並無其他有關張先生之事宜須根據香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）證券上市規則（「創業板上市規則」）第17.50(2)條第(h)至(v)段予以披露，亦無其他須知會本公司股東之事宜。

董事會謹此歡迎張先生加入董事會。

承董事會命
MP物流國際控股有限公司
主席
郭序

香港，二零零七年六月二十六日

於本公佈日期，執行董事為郭序先生、楊良港先生及張志華先生，另獨立非執行董事為王明先生、譚澤之先生及龐紅濤先生。

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。董事對本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)本公佈並無遺漏任何其他事項致使本公佈所載內容有所誤導；及(3)本公佈所載一切意見乃經審慎周詳考慮始行作出，並以公平合理之準則與假設為基礎。

本公佈將自刊發日期起計至少一連七日刊載於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」一頁內。