



# CEC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (CEC 國際 控 股 有 限 公 司)\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0759)

## 委任董事

CEC International Holdings Limited (CEC 國際控股有限公司) (「本公司」) 之董事會 (「董事會」) 欣然宣佈，本公司已委任朱育和教授 (「朱教授」) 為本公司之獨立非執行董事及薪酬委員會之成員，由二零零七年四月一日起生效。

朱教授現年 69 歲，為清華大學 (「清華」) 人文社會科學學院教授，主持有關中國國情及中國政治經濟方面的高級研究課程。現擔任中國老教授協會常務理事和國杰老教授科學技術諮詢開發研究院副院長。

朱教授在 1960 年畢業於清華電機工程系，隨後由清華派赴中國人民大學進修中國近代歷史。朱教授於清華任教 45 年，在歷史、哲學及政治經濟學方面擁有豐富的教學經驗，亦曾於不同時期出任清華歷史系主任、人文社會科學學院副院長及校長教學顧問等職務。

朱教授並無於本公司股份中擁有任何權益 (證券及期貨條例 (香港法例第 571 章) 第 XV 部所指的股份權益)，而朱教授與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東亦無任何關連，並在過往三年內亦無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。

朱教授之委任並無固定任期，惟須根據本公司之公司細則輪值告退及膺選連任。本公司與朱教授並無訂立任何服務合約。朱教授將可收取每年 360,000 港元之董事袍金 (此乃本公司股東於本公司之二零零六年股東週年大會上所批准之同一袍金數額)。該董事袍金乃由本公司之薪酬委員會在參照其於本公司之職務及責任、本公司之薪酬政策及市場薪酬基準而釐定。

除於本文所披露者外，朱教授已確認並無任何與其委任有關之其他事宜須知會本公司股東，亦無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條須予披露的事宜。

董事會謹此歡迎朱教授加入本公司。

承董事會命  
林偉駿  
主席

香港，二零零七年四月二日

於本公佈日期，本公司董事會共有四名執行董事，分別為林偉駿先生、鄧鳳群女士、蔡友城先生及李紅女士；及五名獨立非執行董事，分別為區燊耀先生、鄧天錫博士、李榮鈞先生、葛根祥先生及朱育和教授。

\* 僅供識別

請同時參閱本公佈於香港經濟日報及  
英文虎報刊登的內容。