



FOUNDER HOLDINGS LIMITED 方正控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：0418)

董事變更

本公司董事會謹此宣佈劉曉昆先生獲委任為本公司之執行董事兼總裁，夏楊軍先生辭任本公司之執行董事兼總裁，上述變更均自二零零七年一月二十五日生效。

方正控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈劉曉昆先生（「劉先生」）獲委任為本公司之執行董事兼總裁，自二零零七年一月二十五日生效。

劉先生，46歲，為北京方正電子有限公司、北京方正奧德計算機系統有限公司及北京方正世紀信息系統有限公司之董事長兼總裁。彼亦為本公司若干附屬公司和關聯公司之董事及北大方正集團有限公司（「北大方正」）若干關聯公司之董事。北大方正為本公司之控股股東。劉先生畢業於四川大學並獲經濟學碩士學位。彼於二零零一年加入本集團及於分銷信息產品業務方面擁有豐富經驗。劉先生現時負責本集團之軟件開發及系統集成業務及分銷信息產品業務之整體營運。

除上述所披露外，在緊接委任日期之前，劉先生並無在本公司及本公司其他成員公司中擔任任何職位。劉先生在過去三年並無擔任其他上市公司的任何董事職位。

除上述所披露外，劉先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關連。於本公佈日期，劉先生並無持有根據《證券及期貨條例》第XV部條文涵義所指之本公司股份之任何權益。

劉先生與本公司已訂立服務協議，初步為期二年，自二零零七年一月二十五日開始，除非及直至本公司或劉先生任何一方根據服務協議予以終止，否則服務協議將一直存續。根據服務協議條款，劉先生無權收取由本公司支付之任何董事袍金，但有權收取董事會參考現行市況釐定之年度薪金約人民幣500,000元。服務協議可不時由董事會酌情審視。劉先生可參與本公司可能訂立之任何與利潤相關之花紅計劃，其根據有關計劃收取的花紅由董事會全權酌情決定，而支付本公司全體執行董事之花紅總額不得超過該財政年度本集團之除稅及少數股東權益後但未計及非經常項目之經審核綜合純利（支付所有花紅後）之15%。

除上文所披露者外，並無任何其他有關委任劉先生之事宜須知會本公司股東，亦無任何資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條之規定作出披露。

董事會謹藉此機會歡迎劉先生加入本公司董事會。

董事會亦謹此公佈夏楊軍先生（「夏先生」）基於個人理由，已辭任本公司之執行董事兼總裁，自二零零七年一月二十五日生效。夏先生已確認與董事會並無意見分歧，及並無任何事項需要通知本公司股東。

董事會謹此向夏先生於在任期間對本公司所作出的貢獻表示謝意。

承董事會命
方正控股有限公司
主席
張旋龍

香港，二零零七年一月二十五日

於本公佈日期，本公司之董事會由執行董事張旋龍先生、肖建國教授、魏新教授、張兆東先生、陳庚先生、謝克海先生及劉曉昆先生，以及獨立非執行董事李發中先生、胡鴻烈博士及王林潔儀女士組成。

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於星島日報及
英文虎報刊登的內容。