



Guoco Group Limited

國浩集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00053)

委任獨立非執行董事

國浩集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，司徒復可先生(Volker Stoeckel)於二零零四年五月二十四日獲委任為本公司獨立非執行董事。

司徒復可先生，59歲，是一位銀行家。彼於一九七三年畢業於University of Munich經濟系，並持有銀行業文憑。於過去22年，彼曾在香港及亞洲出任多個高級銀行職位。彼現為德國中心香港有限公司及德意志工商中心上海有限公司之董事長。之前，彼曾為Bayerische Landesbank亞太區行政總裁。司徒先生於亞洲資本市場交易、企業融資、項目融資、基建項目、收購合併、財資及證券業務及房地產融資方面具廣泛經驗。

本公司與司徒先生並無簽訂任何服務合約，除本公司之公司細則規定的董事輪值告退外，亦無就其委任訂定或擬訂任何特定服務年期。司徒先生之董事袍金將由董事會釐定並經股東於股東週年大會上批准。於本公佈日期，司徒先生並無擁有根據證券及期貨條例第XV部規定須披露的本公司股份權益。司徒先生與本公司的任何董事，高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。

除上文披露者外，董事會並不知悉彼等認為須知會本公司證券持有人的任何其他事宜。

本公司謹此歡迎司徒復可先生加入董事會。

於本公佈日期，本公司之董事會由郭令燦先生擔任執行主席、郭令海先生擔任總裁、行政總裁、陳林興先生及英正生先生擔任執行董事、郭令山先生擔任非執行董事及卡達先生、韋健生先生及司徒復可先生擔任獨立非執行董事。

承董事會命
國浩集團有限公司
公司秘書
盧詩曼

香港，二零零四年五月二十五日

請同時參閱本公佈於信報及
英文虎報刊登的內容。