

和記黃埔有限公司

(在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：013)

董事辭任

本公司董事會宣佈，范培德先生自二〇〇五年一月七日起辭去本公司獨立非執行董事職位。

和記黃埔有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，范培德先生因私人理由，自二〇〇五年一月七日起辭去本公司獨立非執行董事職位。有關其辭任，並無任何事宜需知會本公司股東。

董事會謹藉此機會，感謝范先生在任期間對本公司所作的寶貴貢獻。

於本公佈日期，本公司之董事為：

執行董事：

李嘉誠先生(主席)
李澤鉅先生(副主席)
霍建寧先生
周胡慕芳女士
陸法蘭先生
黎啟明先生
麥理思先生
甘慶林先生

非執行董事：

盛永能先生

獨立非執行董事：

米高嘉道理先生
Holger KLUGE先生
毛嘉達先生
(米高嘉道理先生之替任董事)
馬世民先生
柯清輝先生
黃頌顯先生

承董事會命

公司秘書
施熙德

香港，二〇〇五年一月七日

和記黃埔有限公司



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。