

# 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，馬世民先生自二〇〇七年五月十七日起辭任本公司獨立非執行董事。

和記黃埔有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，馬世民先生自二〇〇七年五月十七日起辭任本公司獨立非執行董事。馬先生由於事務繁忙及需要經常出外，因而日漸難以調配充分時間，履行本公司獨立非執行董事之職務。馬先生確認與董事會並無意見分歧。

於馬先生辭任同時，黃頌顯先生亦自二〇〇七年五月十七日起停止出任馬先生之替任董事。

除上文披露者外，並無任何與馬先生之辭任有關之事宜需知會本公司股東。

馬世民先生自一九八四年起出任本公司董事，並於一九八四年至一九九三年期間擔任集團董事總經理。董事會謹藉此機會，衷心感謝馬先生在任二十三年內對本公司所作出之多項重大及寶貴貢獻。

承董事會命

公司秘書  
施熙德

香港，二〇〇七年五月十七日

於本公佈日期，本公司董事為：

### 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  
甘慶林先生

### 非執行董事：

麥理思先生  
盛永能先生

### 獨立非執行董事：

米高嘉道理爵士  
顧浩格先生  
毛嘉達先生  
(米高嘉道理爵士之替任董事)  
柯清輝先生  
黃頌顯先生