



# Fulbond Holdings Limited

## 福邦控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1041)

### 委任執行董事

董事會欣然宣佈，陳先生將獲委任為本公司執行董事兼首席執行官，自二零零八年十二月二十三日生效。

福邦控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈陳先生將獲委任為本公司執行董事兼首席執行官，自二零零八年十二月二十三日起生效。其簡履載列如下：

陳威文先生（「陳先生」），54歲，乃 Ajia Partners 之合夥人，及出任 Ajia Partners Group 內多間公司之董事職務，並於 Ajia Partners 基金管理之投資組合公司之董事會內擔任代表董事。於二零零四年加入 Ajia Partners 之前，陳先生乃 Delta Associates 之合夥人及董事總經理、Asian Equity Infrastructure Fund 之顧問及之前於美國國際集團投資有限公司任職。彼為英格蘭及威爾斯特許會計師公會之資深會員，及香港會計師公會及香港證券專業學會會員。

根據本公司與陳先生訂立之服務合約，彼獲委任為執行董事，任期為三年，自二零零八年十二月二十三日起生效，並根據本公司之公司細則須輪席退任及重選。彼將享有每年360,000港元之董事袍金，董事袍金乃訂約雙方同意下決定，而本公司認為金額合理。

除上述所披露者外，陳先生於過去三年並無在任何其他公眾上市公司擔任董事，彼亦與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關連。於本公佈日期，陳先生並無根據證券及期貨條例第XV部擁有本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債券之任何權益或短倉。除上述所披露者外，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，彼已確認概無任何其他有關其委任之資料須予披露，亦概無任何事項須向本公司股東提呈。

承董事會命  
福邦控股有限公司  
主席  
張曦

香港，二零零八年十二月二十二日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事，張曦先生、張華芳女士、陳碧芬女士，及一名非執行董事趙瑞強先生及三名獨立非執行董事康寶駒先生、任德輝先生及黃文顯先生。

\* 僅供識別