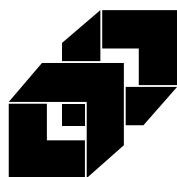


香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**SEA HOLDINGS LIMITED**

**爪哇控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股票代號：251)

## **委任執行董事**

本公司董事會欣然宣佈，由二零零四年十二月一日起委任謝文彬先生(「謝先生」)為本公司之執行董事。

謝文彬先生，61歲，於銀行業務積逾40年工作經驗。彼於一九六八年加入香港上海滙豐銀行有限公司(「滙豐」)，並於二零零二年十二月退休。其於滙豐服務期間，獲委任多項重要職位，包括高級信貸經理、滙豐財務有限公司及滙豐授信財務有限公司常務董事、零售銀行業務區經理、工商貸款業務助理總經理。在加入本公司前，謝先生為新聯銀行(香港)有限公司(有限牌照銀行)之董事兼行政總裁。謝先生現時為滙豐保險(亞洲)有限公司、滙豐醫療保險有限公司及泰昇集團控股有限公司之獨立非執行董事。除上文所披露者外，於過去三年內，謝先生並無於其他上市公司中持有任何董事職位。

本公司與謝先生之間並無簽訂任何服務合約，亦無訂定或議定其任期(董事根據本公司之公司細則輪值告退除外)。須向謝先生支付之董事袍金將參照其於本公司之有關職務及職責、公司之表現及盈利以及公司之薪酬制度及市場之指標而釐定。

謝先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控權股東並無任何關連。於本公佈日期，謝先生持有本公司100,000股已發行股份之權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有任何被視為須促請本公司證券持有人留意之其他事項。

本公司謹藉此機會歡迎謝先生加入董事會。

於本公佈日期，本公司董事之名單如下：

執行董事：

呂榮梓、謝文彬、呂榮旭、呂榮琛、呂聯勤及呂聯樸

非執行董事：

呂榮里

獨立非執行董事：

顏以福、梁學濂及鍾沛林

承董事會命  
公司秘書  
**冼李美華**

香港，二零零四年十二月二日

\* 僅供識別

請同時參閱本公佈於信報刊登的內容。