



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)

**執行董事之辭任及調任為非執行董事、
執行董事之委任、
授權代表之變更及
薪酬委員會及執行委員會組合之變更**

1. 謝文彬先生已辭任為本公司之執行董事及薪酬委員會之成員，彼將會由執行董事調任為非執行董事及不再擔任執行委員會之成員及根據上市條例規定之授權代表，由二零零七年九月一日起生效。
2. 徐立言先生已由二零零七年七月九日起獲委任為本公司之執行董事及執行委員會之成員；彼亦將會獲委任為薪酬委員會之成員及根據上市條例規定之授權代表，由二零零七年九月一日起生效。

執行董事之辭任及調任為非執行董事

SEA Holdings Limited 爪哇控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，合稱「本集團」）之董事會（「董事會」）宣佈，謝文彬先生（「謝先生」）：

1. 因個人及其他商務理由已辭任為本公司之執行董事及薪酬委員會之成員，但仍會繼續留任為非執行董事，由二零零七年九月一日起生效；及
2. 將不再擔任本公司執行委員會之成員及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市條例」）第3.05條規定之授權代表，由二零零七年九月一日起生效。

因上述之變更，謝先生於截至二零零七年十二月三十一日止年度作為本公司非執行董事可享有每年董事袍金20,000港元。

謝先生已確認彼與董事會之間並無意見不合，亦無就彼辭任本公司執行董事之其他事宜須提呈本公司股東及認股權證持有人垂注。

* 僅供識別

董事會藉此機會謹向謝先生在擔任本公司執行董事期間對本公司之發展所作出寶貴之貢獻表示謝意及期望彼在擔任非執行董事的職位上繼續為本公司作出貢獻。

執行董事之委任

董事會欣然宣佈，徐立言先生（「徐先生」）：

1. 已由二零零七年七月九日起獲委任為本公司之執行董事及執行委員會之成員；及
2. 將會獲委任為薪酬委員會之成員及根據上市條例第3.05條規定之授權代表，由二零零七年九月一日起生效。

徐先生，55歲，擁有在商界逾三十年經驗，精於企業融資事宜。彼於二零零七年六月十五日加入本集團之前，曾任職於著名商人銀行及香港一間上市集團，其最後職位為三菱電機香港集團有限公司（前稱菱電（集團）有限公司）之執行董事。徐先生取得美國密西根州州立大學工商管理碩士學位。

本公司與徐先生並無就彼擔任本公司執行董事之任期訂立服務合約。惟根據本公司細則，徐先生之董事任期將於本公司下次股東大會（「股東大會」）為止，惟彼將符合資格可於股東大會上膺選連任，如於股東大會獲選連任，須於不遲於其後第三屆股東週年大會告退。

徐先生為本公司之直接全資附屬公司爪哇企業有限公司之董事，參與本集團全面管理及企業發展事宜。此外，根據本集團與徐先生訂立之僱傭合約，徐先生或本公司可向另一方發出三個月通知終止徐先生之聘任。徐先生於截至二零零七年十二月三十一日止年度可享有由本公司支付的每年董事袍金20,000港元，現時並獲本集團支付月薪230,000港元，而其他酬金如最少1,000,000港元保證金額之酌情花紅及其他福利將由本公司薪酬委員會審議後釐定。徐先生之酬金乃參照其資歷、經驗、於本集團之有關職位及職責範圍、本集團之表現及盈利、本公司之薪酬政策及市場指標而釐定。

於過往三年內，徐先生並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務及與本公司之任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無關連。於本公佈刊發日期，徐先生並無持有本公司或任何其相聯法團之任何股份或相關股份（定義見證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部）之權益或淡倉。

除上文所披露者外，並無任何有關徐先生獲委任為本公司執行董事之事宜而需要提呈本公司股東及認股權證持有人垂注，亦無根據上市條例第13.51(2)(h)至(v)條規定而需要披露之任何資料。

本公司謹歡迎徐先生加入董事會。

授權代表之變更

本公司根據上市條例第3.05條規定之授權代表為徐先生(新獲委任)及郭兆文先生，由二零零七年九月一日起生效。

薪酬委員會及執行委員會組合之變更

就有關上述謝先生之辭任／停任及徐先生之獲委任為薪酬委員會及執行委員會成員，該等委員會之成員名單如下：—

1. 薪酬委員會

成員為鍾沛林、呂榮梓、徐立言(新成員)、顏以福及梁學濂諸位先生，主席為鍾沛林先生，由二零零七年九月一日起生效；及

2. 執行委員會

(a) 成員為呂榮梓、呂榮旭、謝文彬、徐立言(新成員)、呂聯勤及呂聯樸諸位先生，主席為呂榮梓先生，由二零零七年七月九日起生效；及

(b) 成員為呂榮梓、呂榮旭、徐立言、呂聯勤及呂聯樸諸位先生，主席為呂榮梓先生，由二零零七年九月一日起生效。

承董事會命
公司秘書
郭兆文

香港，二零零七年七月九日

於本公佈日期，董事會包括下列成員：—

執行董事：

呂榮梓先生(主席兼常務董事)、呂榮旭先生、謝文彬先生、徐立言先生、呂聯勤先生及呂聯樸先生

非執行董事：

林成泰先生

獨立非執行董事：

顏以福先生、梁學濂先生及鍾沛林先生