



東方明珠創業有限公司*

Pearl Oriental Innovation Limited

(「本公司」)

(在百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0632)

董事變更

本公司宣佈袁偉明先生獲委任為本公司之執行董事，由二零零七年一月一日起生效。另林錫忠先生因私人理由辭任本公司之執行董事，亦於二零零七年一月一日起生效。

委任新董事

董事會欣然宣佈袁偉明先生(「袁先生」)已獲委任為本公司執行董事，由二零零七年一月一日起生效。

袁先生為美籍華人，1985年底首批海外歸國管理專家，擁有30多年酒店和地產投資及管理經驗。現為如蕾爾有限公司董事長，並兼任法國國際廚皇美食會亞太區主席。袁先生並為美國共和黨總統智囊團永久會員，在中國先後榮獲「中華人民共和國外國專家友誼獎」、「廣州市人民政府顯著貢獻獎」等。袁先生於中國有廣博人脈關係。董事會深信袁先生之加盟將對本公司日後於中國的業務發展有莫大幫助。

袁先生於緊接獲委任日期前並無擔任本公司或其任何附屬公司之任何職務。彼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。於本公告之日期，袁先生擁有本公司300,000股股份，並無於本公司股份中擁有任何其他權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

袁先生之任期由二零零七年一月一日起為期兩年。袁先生將享有董事袍金每年300,000港元，此乃參考其職位及職責釐定，且符合應付本公司其他執行董事之董事袍金額度。彼亦將有權收取酌情年終花紅。

除本公佈所披露者外，董事會概不知悉有任何有關袁先生之事宜須依照上市規則作出披露，亦不知悉有任何有關委任袁先生之其他事宜須提請股東注意。

董事辭任

林錫忠先生(「林先生」)因私人理由已辭任本公司執行董事，由二零零七年一月一日起生效。林先生確認彼與董事會之間並無意見不和，亦無有關其辭任之其他事宜須提呈本公司股東注意。

董事會謹此感謝林先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻。

於本公佈日期，董事會成員包括六名執行董事黃煜坤先生(別名：黃坤)、陳耀強先生、張國裕先生、周里洋先生、鄭英生先生及袁偉明先生；一名非執行董事馮慶彪醫生；以及三名獨立非執行董事安華博士、林家禮博士及楊岳明先生。

承董事會命
東方明珠創業有限公司*
執行董事兼公司秘書
張國裕

香港，二零零七年一月四日

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於星島日報刊登的內容。