



宜進利(集團)有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0304)

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，鄭先生已獲委任為本公司非執行董事，自二零零八年四月一日起生效。

宜進利(集團)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，鄭廉威先生(「鄭先生」)已獲委任為本公司非執行董事(「非執行董事」)，自二零零八年四月一日起生效，任期三年。

鄭先生，四十八歲，為Sincere Watch Limited (乃於新加坡證券交易所有限公司上市)之集團董事總經理及Sincere Watch (Hong Kong) Limited (乃於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市之公司)之董事。彼亦為Avante Investment Pte Ltd、Avante Marketing (M) Sdn Bhd、Avante Marketing Pte Ltd、British Master Time Pte Ltd、Culina Pte Ltd、Culina Holdings Pte Ltd、Emotus Pte Ltd、Emotus Sdn Bhd、Food Resources Pte Ltd、Franck Muller Pte Ltd、Heirloom Restoration Services Pte Ltd、Heritage Distribution Pte Ltd、Kensley Vale Pte Ltd、Leoco Enterprise Limited、Parisian Time Pte Ltd、Pendulum Limited、Quantum Communications Pte Ltd、Richburgh Holdings Pte Ltd、Shanghai Sincere Watch Co Ltd、Sincere Brand Holdings Limited、Sincere Brand Management Ltd(前稱 Times Legend Asia Pacific Limited)、Sincere Watch Duty Free Pte Ltd、Sincere Watch (India) Pte Ltd、Sincere Watch Pty Limited、Sincere Watch Sdn Bhd、Swiss Master Time Pte Ltd、Times Legend International Pte Ltd、Unisky Limited、BVL Partners Company Limited、Pendulum Company Limited、Tange International Pte Ltd及 JAG Foundation Limited(上述者均為Sincere Watch Limited之附屬公司)之董事。鄭先生亦為Tange Associates、Chrono Star International Participations Groupe Franck Muller S.A.、TBJ Holdings Pte Ltd及Bravo Spirit Holdings Limited之董事。鄭先生為Sincere Watch Co. Ltd之監事及新加坡鐘錶業公會主席。鄭先生於二零零五年一月一日至二零零五年十二月三十一日期間曾任International Enterprise Singapore之董事會成員。

除上文所披露者外，鄭先生概無於本公告日期前三年於其他公眾上市公司擔任任何其他董事職務。

於本公告日期，鄭先生透過其合法及實益擁有之TBJ Holdings Pte Ltd持有23,876,001股本公司股份。

鄭先生與本公司並無訂立服務合約。彼乃根據與Sincere Watch (Hong Kong) Limited於二零零五年九月十九日訂立之服務合約(「Sincere Watch HK合約」)及與Sincere

Watch Limited於一九九三年八月十四日訂立之服務合約(經修訂) (「Sincere Watch合約」)收取薪酬。彼將不會因擔任本公司非執行董事而收取任何額外薪酬。

根據Sincere Watch HK合約，鄭先生收取月薪25,000坡元(約141,075港元，所用匯率為彭博於二零零八年四月一日所報者)，董事會可不時決定調高彼之月薪，惟有關增幅於任何情況下不得超過緊接調高月薪前之年薪之百分之十。鄭先生於每個財政年度均可收取定額年度花紅，金額相當於三個月月薪。鄭先生亦可於每個財政年度收取定額表現花紅，金額相當於Sincere Watch (Hong Kong) Limited及其附屬公司之經審核合併或(視適用情況而定)綜合純利之百分之五(未計及稅項、少數股東權益、非經常項目以及支付予鄭先生及Sincere Watch (Hong Kong) Limited任何其他執行董事之定額表現花紅)。

根據Sincere Watch合約，鄭先生收取年度底薪300,000坡元(約1,692,900港元，所用匯率為彭博於二零零八年四月一日所報者)，於僱用期間每月月底按月等額支付，每年可按薪酬委員會根據鄭先生之表現認為合適之金額增加。鄭先生可收取年度花紅，金額乃薪酬委員會根據鄭先生表現認為合適者，並將由薪酬委員會向Sincere Watch Limited董事會推薦批准該金額。除其他一般福利外，鄭先生亦可收取與表現掛鉤之花紅，最多為Sincere Watch Limited、其附屬公司及聯營公司之除稅前溢利之百分之五(未計及少數股東權益及非經常項目)，並扣減鄭先生根據Sincere Watch HK合約及按該合約所界定可收取之任何定額表現花紅金額。

除上文所披露者外，董事會並不知悉與委任鄭先生有關之任何其他事宜須敦請本公司股東垂注，或根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條須予披露。

董事會謹此熱烈歡迎鄭先生加入董事會擔任執行董事。

於本公告日期，董事會成員包括執行董事周湛煌先生、梁榕先生、曾廣釗先生、文國強先生及鄭坤寧先生，以及獨立非執行董事葉蘇丹丹女士、郭炳基先生、鄧逸勤先生、王怡瑞先生及麥紹榮先生。

承董事會命
主席
周湛煌先生

香港，二零零八年四月一日