



金輝集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

股份代號：137

公佈 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，邱威廉先生自二零零四年十二月二日起獲委任為本公司之獨立非執行董事兼審核委員會成員。

金輝集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，邱威廉先生已自二零零四年十二月二日起獲委任為本公司之獨立非執行董事兼審核委員會成員。

邱威廉先生，三十七歲，畢業於加拿大之 Carleton University，取得工程學學士銜。彼曾於多種行業出任高級管理職位，故擁有豐富經驗。邱先生現任為美菲貿易有限公司之董事。

邱先生與本公司並無服務合約。邱先生與本公司並無固定服務年期，但須根據本公司組織細則於本公司下屆股東週年大會上退任及重選連任（及後輪席退任）。邱先生之董事袍金由董事會不時根據有關香港上市公司獨立非執行董事袍金之市場趨勢而釐定。邱先生於過去三年並無於上市公司擔任其他董事職務。

邱先生於過往及現時並無擔任本公司及其附屬公司之任何其他職位。彼與本公司之任何董事、高級管理人員或主要股東或控權股東概無關連。於本公佈日期，邱先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除本文所披露者外，董事會並不知悉有任何其他關於邱先生之委任事宜，需要知會本公司之股東。

董事會謹此歡迎邱先生加入董事會。

於本公佈日期，本公司之執行董事為吳少輝、吳錦華、吳其鴻及何淑蓮；非執行董事為何健龍；及獨立非執行董事為崔建華、徐志賢及邱威廉。

承董事會命
主席
吳少輝

香港，二零零四年十二月二日

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。