



FONG'S INDUSTRIES COMPANY LIMITED

立信工業有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：641)

委任獨立非執行董事

立信工業有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，姜永正博士(「姜博士」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，以及審核委員會與薪酬委員會之成員，由二零零六年六月一日起生效。

姜博士，55歲，持有英國伯明罕大學機械工程博士學位。姜博士現為香港工程師學會資深會員，並為英國材料、礦物及採礦學會之專業會員及特許工程師。姜博士曾經及現時仍在多個公共及社區團體擔任公職，包括香港壓鑄業協會永遠榮譽主席、香港鑄造業協會永遠榮譽主席、香港優質產品標誌局委員及山東省政協委員。

姜博士現為嘉瑞集團有限公司之副主席，該公司從事壓鑄部件之製造。彼在金屬成形、關鍵性零部件製造、新物料之性質及相關應用方面擁有逾二十五年之商業經驗，並與香港製造業合作無間。

姜博士於過去三年並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職務，且於過去並無擔任本公司或其附屬公司之任何職務。彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連。於本公佈日期，彼於本公司股份中概無擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

根據本公司向姜博士發出之聘書，姜博士於本公司之任期為兩年，由二零零六年六月一日起生效，惟任何一方可在不少於一個月向另一方發出書面通知終止合約。此外，姜博士須根據本公司之章程細則在股東週年大會上輪值告退及膺選連任。姜博士將有權享有酬金每年75,000港元，此乃經董事會參考預期姜博士處理本公司事宜之估計時間而釐定，且與本公司其他獨立非執行董事之酬金一致。

除本公佈披露者外，並無任何根據上市規則第13.51(2)條之規定(特別是有關其中之(h)至(v)分段)而須予披露之其他資料，且無其他有關上述委任而須知會股東之事宜。

董事會謹此歡迎姜博士加入本公司。

代表董事會
主席
方壽林

香港，二零零六年六月一日

於本公佈日期，本公司之董事會成員包括七名執行董事，即方壽林先生(主席)、雲維庸先生(董事總經理)、方國樑先生、方國忠先生、徐達明博士、潘杏嬋小姐及崔偉強先生，以及四名獨立非執行董事，即張超凡先生、雷子龍先生、袁銘輝博士及姜永正博士。

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。