



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)

委任執行董事

立信工業有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，杜結威先生(「杜先生」)已獲委任為本公司執行董事，由二零零七年一月十五日起生效。

杜先生，43歲，於二零零五年十月加入本集團。除擔任本公司之執行董事外，杜先生亦於本集團若干附屬公司及聯營公司擔任董事職務。杜先生負責管理本集團整體財務之事宜。杜先生為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。彼於業務營運、財務管理、項目管理及內部審核方面擁有豐富經驗。

除上述披露者外，杜先生於緊接委任日期前之過往三年，並無於任何其他公眾上市公司擔任任何董事職務。此外，杜先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連，彼亦無於本公司股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

杜先生與本公司並無訂立服務合約。杜先生須遵照本公司之章程細則於股東週年大會上輪值告退及膺選連任，其薪酬乃根據現行市況以及其職務及職責而釐定。

除本公佈披露者外，並無任何其他根據上市規則第13.51(2)條之規定(特別是有關其中之(h)至(v)分段)而須予披露之資料，且無其他有關上述委任而須敦請本公司股東垂注之事宜。

董事會謹此就杜先生獲委任向其表示熱烈歡迎。

代表董事會
主席
方壽林

香港，二零零七年一月十五日

於本公佈日期，本公司之董事會成員包括八名執行董事，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、崔偉強先生及杜結威先生，以及三名獨立非執行董事，即張超凡先生、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。