



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)

委任執行董事及獨立非執行董事

立信工業有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)欣然公佈：

- (1) 崔偉強先生(「崔先生」)已獲委任為本公司執行董事，由二零零四年九月一日起生效；及
- (2) 袁銘輝博士(「袁博士」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，由二零零四年九月一日起生效。袁博士亦於同日獲委為本公司審核委員會成員。

崔先生，47歲，一九八零年加入本集團，現時負責本集團的生產事務。崔先生亦於本集團若干附屬公司擔任其他行政及董事職務。崔先生並無與本公司訂立任何服務合約，亦無特定委任任期，惟須根據本公司之章程細則於本公司股東週年大會上退任，而符合資格重選連任。崔先生於過去三年並無在任何上市公司任職董事。

袁博士，53歲，現時為香港科技大學技術轉移中心主任及機械工程學系教授。袁博士持有英國布里斯托大學機械工程博士學位，彼為英國機械工程師學會及香港工程師學會資深會員。袁博士於設計及製造方面具備廣泛研究經驗。彼亦為太元集團有限公司(一間在香港聯合交易所有限公司主板上市的公司)之獨立非執行董事。

本公司與袁博士於二零零四年八月二十日訂立一項服務合約，訂明袁博士於本公司的服務年期由委任當日起計，為期兩年(惟任何訂約一方可藉發出一個月前書面通知提早終止合約)。袁博士須根據本公司之章程細則於本公司股東週年大會上退任，惟合資格重選連任。袁博士享有每年董事袍金50,000港元，每半年支付一半，袍金按照估計彼於本公司事務投放時間而釐訂，基準與本公司其他獨立非執行董事相符一致。

崔先生及袁博士與本公司之任何董事、高層管理人員或主要股東及控股股東概無關連，而截至本公佈日期，按照證券及期貨條例第XV部，彼等於本公司股份均並無任何權益。

董事會謹此對崔先生及袁博士之加入成為成員，表示歡迎。

於本公佈日，董事會由執行董事方壽林先生、李志超先生、方國樑先生，方國忠先生、毛耀樑先生、卓漢堅先生、徐達明博士、崔偉強先生與潘杏嬋小姐以及獨立非執行董事張超凡先生、雷子龍先生及袁銘輝博士組成。

代表董事會
主席
方壽林

香港，二零零四年九月一日

* 僅供識別

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」