



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」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，Peter Rainer Philipp先生(「Philipp先生」)已獲委任為本公司執行董事，由二零零五年四月十一日起生效。

Philipp先生，56歲，持有德國University of Reutlingen之紡織工程學士學位。Philipp先生於銷售及市場推廣紡織品染整機械方面擁有逾30年之經驗，歐美市場方面之經驗尤為豐富。Philipp先生負責本集團於歐美之業務發展項目。

Philipp先生與本公司並無訂立董事服務合約，Philipp先生出任董事一職不會收取任何袍金，且並無特定任期，惟須遵照本公司之公司章程細則於本公司股東週年大會上依章告退及膺選連任。Philipp先生與本集團口頭協定，彼亦出任本集團兩家附屬公司之行政人員職位，分別為Xorella AG之行政總裁及THEN Maschinen GmbH之顧問委員會成員。口頭協議並無訂有特定任期，惟其中一方可以不少於三個月之通知(或以代通知金)終可口頭協議。Philipp先生之酬金乃由董事會不時考慮到彼對該等附屬公司所貢獻之時間及努力而釐定。Philipp先生在其委任日期前三年並無出任其他上市公司之董事職位。

除上述者外，Philipp先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連。另外，於本公佈日期，Philipp先生並無於本公司擁有證券及期貨條例第XV部所界定之股份權益。

董事會特此對Philipp先生加入董事會表示歡迎。

代表董事會
主席
方壽林

香港，二零零五年四月十一日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事方壽林先生、雲維庸先生、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、潘杏嬋小姐、崔偉強先生及Peter Rainer Philipp先生，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。

* 僅供識別

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」