



MANDARIN ENTERTAINMENT (HOLDINGS) LIMITED (東方娛樂控股有限公司*)

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：009)

委任執行董事及獨立非執行董事 獨立非執行董事辭任

東方娛樂控股有限公司(「本公司」)之董事局(「董事局」)宣佈，由二零零五年十二月一日起：

- (i) 高天宙先生(「高先生」)獲委任為本公司之執行董事；
- (ii) 鄧啟駒先生(「鄧先生」)獲委任為本公司之獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)及審核委員會成員；及
- (iii) 胡雅倫先生(「胡先生」)辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員之職務。

高先生

高先生，56歲，負責監察本公司之電影菲林沖印業務。高先生於電影菲林沖印業積逾32年經驗。彼於一九九五年加盟本公司之前，曾擔任香港一間電影菲林沖印公司香港彩色電影沖印有限公司之總經理。彼亦身兼為電影沖印商會(香港)有限公司之主席。高先生由二零零一年九月一日開始亦曾經擔任本公司之執行董事，直至其於二零零三年九月一日辭任為止。高先生現為(並將繼續擔任)東方電影沖印(國際)有限公司之高級業務經理。

根據服務協議，高先生之任期為一(1)年，及後如須延長任期，本公司會與高先生以書面確定。高先生須按本公司之公司細則於股東週年大會上輪值退任及可重選連任。高先生之固定酬金為每年480,000.00港元，此酬金乃根據其擔任執行董事之職務及責任及經參考現行市況而釐定。

鄧先生

鄧先生，46歲，為英國皇家建築學會成員。鄧先生為一間室內設計及工程公司之董事。

根據委任函件，鄧先生之任期為一(1)年，及後如須延長任期，本公司會與鄧先生以書面確定。鄧先生須按本公司之公司細則於股東週年大會上輪值退任及可重選連任。鄧先生之固定酬金為每年120,000.00港元，此酬金乃根據其擔任獨立非執行董事之職務及責任及經參考現行市況而釐定。

鄧先生由二零零一年九月一日開始擔任本公司之獨立非執行董事，直至其於二零零三年九月一日辭任為止，彼現時並無於本公司及／或其附屬公司擔任任何職位。

就上市規則而言，除上文所披露者外，高先生及鄧先生與本公司之任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係。此外，於本公佈日期，按照證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部之涵義，高先生及鄧先生於本公司股份中並無擁有任何權益。

胡先生

胡先生因私人理由辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員之職務，由二零零五年十二月一日開始生效，彼已確認，彼與董事局並無意見不合。彼並不知悉有任何須知會本公司股東之事宜。

董事局謹此衷心感謝胡先生於在任期間對本公司所作之寶貴貢獻。

董事局並不知悉就上述委任與辭任而須知會本公司股東之任何其他事宜。

於本公佈日期，董事局成員包括(於委任高先生及鄧先生以及胡先生辭任後)執行董事黃栢鳴先生、黃潔芳女士、黃漪鈞女士及高天宙先生；以及獨立非執行董事溫雅言先生、賴文偉先生及鄧啟駒先生。

承董事局命
主席
黃栢鳴

香港，二零零五年十二月一日

* 僅供識別

請同時參閱本公布於星島日報刊登的內容。