

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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：0009)

董事變動

董事局欣然公佈，(i)黃子桓先生獲委任為執行董事；及(ii)陳通德先生獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會成員兼薪酬委員會主席，均於二零零八年六月三日生效。

東方娛樂控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)局(「董事局」)欣然公佈，(i)黃子桓先生獲委任為執行董事；及(ii)陳通德先生獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會成員兼薪酬委員會主席，均於二零零八年六月三日生效。

彼等之簡歷載列如下：

黃子桓先生(「黃先生」)

黃先生，29歲，為本公司主席黃栢鳴先生之兒子。黃先生持有加拿大安大略省麥瑪斯達大學社會科學學士學位，主修經濟學。彼於二零零二年加盟本集團，現任本集團創作總監，負責管理電影製作部門。彼在電影工業積逾6年經驗，當中曾任編劇及剪接。

黃先生與本公司訂有服務合約，自二零零八年六月三日起初始年期為期一年，其後於各年期屆滿之後當日起自動續約一年，直至任何一方發出不少於三個月之書面通知終止合約為止。其任命須遵照本公司之公司細則輪值退任及／或膺選連任。根據黃先生之服務合約，彼可收取每年300,000港元之酬金（包括應收取本集團任何成員公司作為董事袍金或其他酬金之任何金額），此乃參照彼於本公司之職責而釐定。彼亦有權享有相當於其一個月基本薪金之年終花紅，將於農曆新年前後發放。

於本公佈日期，黃先生個人持有2,586,000股本公司股份（「股份」），佔本公司已發行股本約0.344%。除上文所披露者外，黃先生概無於股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》（「證券及期貨條例」）第XV部所界定之任何其他權益。除上文所披露者外，黃先生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））概無任何關連。除今次任命外，彼於過去三年內並無在其他上市公司擔任任何董事職務。

概無有關黃先生任命之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

除上文所披露者外，本公司並不知悉有關黃先生獲委任為執行董事而須敦請本公司股份持有人（「股東」）垂注之任何其他事宜。

陳通德先生（「陳先生」）

陳先生，53歲，為英國特許建築師。彼於英國北倫敦理工學院取得建築學學士學位。彼亦為英國建築師註冊委員會、英國皇家建築師學會及加拿大皇家建築學會會員。

陳先生與本公司訂有委聘書，自二零零八年六月三日起初始年期為期一年，其後於各年期屆滿之後當日自動續約一年，直至任何一方發出不少於一個月之書面通知終止委聘書為止。其任命須遵照本公司之公司細則輪值退任及／或膺選連任。根據陳先生之委聘書，其酬金定為每年120,000港元，乃因應其擔任獨立非執行董事之職責及目前之市場情況而釐定。

陳先生概無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。除為獨立非執行董事蔡思聰先生之表兄外，陳先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何其他關連。除今次任命外，彼於過去三年內並無在其他上市公司擔任任何董事職務。

概無有關陳先生任命之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

除上文所披露者外，本公司並不知悉有關陳先生獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會成員兼薪酬委員會主席而須敦請本公司股東垂注之任何其他事宜。

陳先生獲委任後，本公司已符合上市規則第3.10及3.21條之規定。

董事局謹此熱烈歡迎黃先生及陳先生加盟本公司。

承董事局命
東方娛樂控股有限公司
主席
黃栢鳴

香港，二零零八年六月三日

於本公佈發表日期，董事局由七名董事組成。執行董事為黃栢鳴先生(主席)、黃漪鈞女士、羅琦女士及黃子桓先生；獨立非執行董事為蔡思聰先生、徐沛雄先生及陳通德先生。

* 僅供識別