



北方興業控股有限公司*

NORTHERN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：736)

(「本公司」)

獨立非執行董事之變更

陳先生已於二零零五年八月十八日辭任獨立非執行董事，及不再為本公司審核委員會及薪酬委員會成員。楊先生已於二零零五年八月十八日獲委任為獨立非執行董事以及本公司審核委員會及薪酬委員會成員。

本公司董事會（「董事會」）宣佈，陳淳先生（「陳先生」）已於二零零五年八月十八日辭任本公司獨立非執行董事及不再為本公司審核委員會及薪酬委員會成員，原因為陳先生計劃進修，並預計未能分配足夠時間處理本公司之事務。陳先生已確認，彼與董事會並無意見不合，並無有關其辭任之其他事項須敦請本公司股東注意。

楊源禧先生（「楊先生」）已於二零零五年八月十八日獲委任為獨立非執行董事，以及本公司審核委員會及薪酬委員會成員，為期三年，須根據本公司之公司細則告退及膺選連任。楊先生之年度董事袍金為60,000港元，乃參考市況釐定。

楊先生，41歲，香港執業律師。彼持有倫敦大學法學士學位，並持有香港大學法律深造證書。楊先生為楊源禧、曾少英律師事務所合夥人，彼亦為光明學校下午校家長教師會、元朗區一個體育組織及一個樓宇管理諮詢組織之榮譽法律顧問。楊先生於過去三年並無出任任何上市公司之董事職位。彼並無於本公司及本公司集團之其他成員公司擔任任何職務，亦非本公司董事、高級管理層或主要或控股股東之「關連人士」（具有香港證券上市規則所賦予之涵義），彼與本公司之董事、高級管理層或主要或控股股東概無關連。

楊先生並無於本公司擁有證券及期貨條例第XV部所指之股份權益。楊先生並無與本公司訂立任何服務合約。

除上述披露之資料外，董事會並不知悉任何有關委任楊先生之其他事項須敦請本公司股東注意。

董事會謹此對陳先生於本公司任職期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意，並謹此歡迎楊先生加盟本公司。

於本公佈日期，本公司執行董事為莊聲元先生、莊進興先生、朱僑發先生、黃兆強先生及莊進國先生，獨立非執行董事為陳炳炎先生、鄭國興先生及楊源禧先生。

承董事會命
莊聲元
主席

香港，二零零五年八月十八日

* 僅供識別

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。