



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」)

董事之變更

本公司之董事將由二零零六年五月十二日起有下述之變動：

1. 莊進國先生將辭任本公司執行董事，及不再為行政總裁、法定代表及薪酬委員會成員，亦不再為本公司兩間全資附屬公司之總經理；
2. 莊進興先生將辭任本公司執行董事；
3. 區先生已獲委任為本公司執行董事；及
4. 陸先生已獲委任為本公司執行董事。

本公司董事會（「董事會」）宣佈，莊進國先生（「莊進國先生」）將由二零零六年五月十二日起辭任本公司執行董事，彼亦將不再為本公司行政總裁、法定代表（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.05條）及薪酬委員會成員，亦不再為本公司兩間全資附屬公司高傑工業有限公司及同興製品有限公司之總經理，原因為莊先生計劃進修。

莊進興先生（「莊進興先生」）將由二零零六年五月十二日起辭任本公司執行董事，原因為其策略性事業變更。

莊進國先生及莊進興先生均已確認，彼等與董事會並無意見不合，亦無有關彼等辭任之其他事項須敦請本公司股東注意。

此外，董事會宣佈，區達安先生（「區先生」），現年51歲，已獲委任為本公司執行董事，由二零零六年五月十二日起生效。區先生於一九八九年取得珠海書院之工商管理學士學位，於銀行業務及融資方面擁有近28年經驗。區先生將獲得袍金每年130,000港元，有關金額乃經參考彼於本公司之職務及職責和當前市況而釐定。

陸曉東先生（「陸先生」），現年34歲，已獲委任為本公司執行董事，由二零零六年五月十二日起生效。陸先生於一九九六年取得南開大學之經濟學學士學位，於投資銀行方面擁有近十年經驗，亦具備收購及合併、集團財務、公司架構重整及首次公開發售方面之豐富經驗。陸先生將獲得袍金每年130,000港元，有關金額乃經參考彼於本公司之職務及職責和當前市況而釐定。

區先生及陸先生與本公司並無訂立服務合約。區先生及陸先生於本公司均並無固定任期，並須遵守本公司細則輪值退任之一般規定。區先生及陸先生並無擁有本公司之股份權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除上文披露者外，區先生及陸先生於過去三年並無出任任何上市公司之董事職位，彼等與本公司董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關連。現時並無任何根據上市規則第13.51(2)條之任何規定而須予披露之其他資料，而董事會並不知悉任何有關區先生及陸先生之委任之其他事項須敦請本公司股東注意。

承董事會命
莊聲元
主席

香港，二零零六年五月十一日

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

* 僅供識別

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。