



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動

陳先生於二零零六年五月二十六日辭任獨立非執行董事，並已終止本公司審核委員會主席及薪酬委員會成員之職務。楊先生於二零零六年五月二十六日獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會主席兼薪酬委員會成員。

本公司董事會（「董事會」）宣佈，陳炳炎先生（「陳先生」）因擬處理其執業會計師行之事務，並預期未能分配足夠時間處理本公司之事務，故已辭任本公司獨立非執行董事，並終止本公司審核委員會主席兼薪酬委員會成員之職務，由二零零六年五月二十六日起生效。陳先生已確認，彼與董事會並無意見不合，亦無有關其辭任之其他事項須敦請本公司股東注意。

楊景華先生（「楊先生」）已獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會主席兼薪酬委員會成員，由二零零六年五月二十六日起生效，為期三年，並須根據本公司之公司細則輪值告退及膺選連任。楊先生之年度董事袍金為130,000港元，乃根據其於本公司之職務及職責以及參考現行市況而釐定。

楊先生，47歲，為一家英國註冊核數師行Yeung and Co Chartered Accountants之創辦人，並為英格蘭及威爾斯特許會計師公會（FCA）及香港會計師公會（FCPA）之資深會員。彼亦為英國特許稅務學會（ATII）會員。楊先生於一九八一年取得University of Birmingham商業會計學士學位。楊先生為註冊核數師行Yeung & Co, Chartered Accountants之主事人，彼於歐洲及亞太區工作期間，在核數、稅務、企業融資、庫務、財務諮詢及管理方面累積近20年經驗。

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旗下任何成員公司擔任任何職務，並非本公司董事、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）。楊先生與本公司董事、高級管理層或主要或控股股東概無關連。

楊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）。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為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝，並謹此歡迎楊先生加盟本公司。

於本公佈日期，本公司之執行董事為莊聲元先生、黃兆強先生、區達安先生及陸曉東先生；而本公司之獨立非執行董事為鄭國興先生、楊源禧先生及楊景華先生。

承董事會命
黃兆強
公司秘書

香港，二零零六年五月二十六日

* 僅供識別

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。