



# 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)

### 獨立非執行董事之辭任及委任

董事會宣佈，楊景華先生因需要更多時間及離開香港處理其本身業務，故已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會以及薪酬及提名委任會主席之職務，由二零零七年六月一日起生效。

董事會欣然宣佈，陳美寶女士已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會以及薪酬及提名委任會主席，由二零零七年六月一日起生效。

北方興業控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱(「本集團」))董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，楊景華先生(「楊先生」)因需要更多時間及離開香港處理其本身業務，故已提出辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會以及薪酬及提名委任會主席之職務，由二零零七年六月一日起生效。

董事會及楊先生已確認，彼等並無意見分歧，亦無有關楊先生辭任之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)注意。

陳美寶女士(「陳女士」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會以及薪酬及提名委任會主席，並於同日生效。

#### 陳美寶女士

陳美寶女士，35歲，為陳美寶會計師事務所之獨資經營者。彼於香港及中華人民共和國之專業會計方面擁有13年經驗。彼持有香港城市大學文學士(榮譽)學位及香港科技大學工商管理碩士學位。

陳女士於一九九六年成為英國特許公認會計師公會之會員。彼於一九九八年亦成為香港會計師公會之執業會計師。彼現時為Association of Women Accountants (Hong Kong)之副主席、香港華人會計師公會之榮譽司庫及常務委員、香港稅務學會會員、Hong Kong Professionals Advancement Association榮譽司庫及香港董事學會會員。

本公司與陳女士並無訂立服務合約。根據陳女士之委任函件，陳女士之任期由二零零七年六月一日起，並繼續生效直至任何一方給予另一方不少於一個月之書面通知予以終止為止。然而，陳女士之委任須根據本公司之公司細則輪值告退及由本公司股東重選。陳女士將收取之年度酬金為120,000港元，乃由董事會根據本公司薪酬及提名委員會之建議並經參考現行市況後釐定。

除陳女士擔任獨立非執行董事職位所構成之關係外，陳女士與本公司其他董事、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」))概無任何關係，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任其他職務。除現有委任外，陳女士於過去三年並無於其他上市公司擔任董事職務。此外，陳女士並無於本公司之股份、相關股份或債券(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

概無有關陳女士之資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。

除上文披露者外，本公司並不知悉有關上述委任之其他事項須敦請本公司股份持有人注意。

董事會謹此對楊先生於過去為本公司所作之寶貴貢獻致以衷心謝意，並熱烈歡迎陳女士加盟本公司。

於本公佈發表日期，執行董事為趙慶吉先生、區達安先生、陸曉東先生及黃兆強先生，而獨立非執行董事則為鄭國興先生、楊源禧先生及陳美寶女士。

承董事會命  
北方興業控股有限公司  
主席  
趙慶吉

香港，二零零七年六月一日

\* 僅供識別

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。