



Ngai Hing Hong Company Limited

毅興行有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：**1047**)

委任獨立非執行董事

毅興行有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈委任陳秩龍先生為本公司的獨立非執行董事及審核委員會成員，任期於二零零四年九月二十八日生效。

陳秩龍先生，54歲，乃偉龍行塑膠原料有限公司之董事總經理。彼持有社會科學學士學位，於塑料貿易積累逾二十年經驗。彼曾任理工大學－香港塑膠科技中心講師，現任香港塑膠原料商會主席、香港塑膠再生原料協會會長、香港工業專業評審局常務副主席、香港各界商會聯席會議召集人及香港塑膠科技中心董事。

除擔任本公司之董事外，陳先生並無於本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)旗下任何成員公司出任任何董事職務。現時及過往3年，除本公司外，陳先生並無擔任任何香港上市公司之任何董事。除與本公司上述之關連外，陳先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關連。陳先生並無本公司之股份權益(涵義見證券及期貨條例第XV部)。

陳先生與本公司並無訂立任何服務合約。本公司並無與陳先生訂定任期，惟須按本公司的公司細則之條文於本公司股東週年大會上輪值退任及重選。陳先生之董事袍金乃按市價、其參與本集團事務之時間、所貢獻之工作量及專業知識釐定，每年為100,000港元。概無與委任陳先生有關之其他事宜須本公司股東注意。

董事會謹藉此機會歡迎陳先生加入董事會。

承董事會命
主席
許世聰

香港，二零零四年九月二十八日

於本公佈刊發當日，本公司之董事會由九位董事組成，包括六位執行董事許世聰先生、許國光先生、黃子鑾博士、黎錦華先生、程如龍先生及廖秀麗女士，三位獨立非執行董事何偉志先生、方邦興先生及陳秩龍先生。

*僅供識別