



KADER HOLDINGS COMPANY LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0180)

更改董事及公司秘書

Kader Holdings Company Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 宣佈，李啟運先生 (「李先生」) 已辭任本公司執行董事及公司秘書，而梁盛昌先生 (「梁先生」) 已獲委任為本公司執行董事及公司秘書，由二零零四年十一月三十日起生效。

李先生確認彼辭任本公司執行董事及公司秘書純屬私人理由，彼與董事會並無出現意見分歧。本公司並無其他事宜需知會本公司證券持有人。

梁先生，49歲，持有商業管理碩士學位，並為英國特許管理會計師公會會員，香港會計師公會會員，英國特許銀行學會會士及英國特許秘書及行政人員公會會員。梁先生過往曾為本公司執行董事，惟於二零零零年辭任，前往加拿大。而梁先生最近重返香港，並加入董事會。

於委任日期前，梁先生並無出任本公司或其附屬公司任何職位。梁先生與本公司董事、高級管理人員、主要股東或控股股東 (定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則) 並無任何關係。於本公佈日期，梁先生持有共338股本公司之普通股，此乃依據香港法例571章證券及期貨條例第XV部而作出之披露。

梁先生並未就其委任與本公司訂立服務合約，彼並無指定任期，且須遵照本公司之公司細則有關輪席告退及重選連任之規定。應付予梁先生之董事袍金，將由董事會建議，並須於應屆股東週年大會上獲得本公司股東授權後，方告作實。

董事會謹此歡迎梁先生加入董事會。

於本公佈日期，本公司執行董事為丁午壽先生，太平紳士 (董事總經理) 及梁盛昌先生；本公司之非執行董事為丁鶴壽博士，*OBE*，太平紳士 (主席) 及鄭慕智先生，太平紳士；而本公司之獨立非執行董事為劉志敏先生、陳再彥先生及姚祖輝先生。

承董事會命
公司秘書
梁盛昌

香港，二零零四年十一月三十日

請同時參閱本公布於信報刊登的內容。