

香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

G O R I E N T
GORIENT (HOLDINGS) LIMITED
協里控股有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：729)

公佈

董事會謹此宣佈，曾百中先生辭任本公司獨立非執行董事之職，由二零零五年五月十日起生效，黃妙送先生獲委任為本公司之獨立非執行董事，由二零零五年五月十日起生效。

董事會亦謹此宣佈，於二零零五年五月五日，本公司接獲馬施雲會計師事務所提交辭任本集團核數師之辭任函件，由二零零五年五月五日起生效；而於二零零五年五月十日，陳葉馮會計師事務所有限公司獲委任為本集團核數師，以填補馬施雲會計師事務所辭任後之空缺。

董事辭任

協里控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，曾百中先生(「曾先生」)因私人理由辭任本公司獨立非執行董事之職，由二零零五年五月十日起生效。

曾先生已確認，彼與董事會並無分歧，且並無有關彼辭任之任何事宜須促請本公司證券持有人注意。

對曾先生於任職期間為本公司所作之寶貴貢獻及付出，董事會謹此致以由衷謝意。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，黃妙送先生(「黃先生」)獲委任為本公司之獨立非執行董事，由二零零五年五月十日起生效。

黃先生，40歲，於二零零五年五月十日獲委任為本公司之獨立非執行董事。於一九九一年，黃先生獲美國Virginia Commonwealth University頒發碩士學位。彼在中國及香港之媒體及公共關係業內為資深專業人士，熟悉兩地之消費市場及媒體研究業務。於二零零三年至二零零五年期間，彼獲中國最大媒體研究公司之一央視—索福瑞媒介研究委任為市場及公共副總監。於一九九七年至二零零三年期間，彼亦曾分別任職於「信報財經新聞」及「成報報刊有限公司」，擔任財經記者、組長及主編等職位。自九十年代初期，黃先生從事多項中港貿易活動，包括機器及設備、汽車及零件、成品油批發及零售，以及智能咭。

黃先生過往概無於本公司及本公司其他成員公司及其附屬公司（「本集團」）出任任何職位。彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連。在過去三年，黃先生並無出任任何上市公司之董事職位。於本公佈日期，黃先生概無證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所定義之任何本公司股份權益。

本公司與黃先生並無訂立服務合約，但本公司將與黃先生將簽訂為期兩年之委任函件，年薪為60,000港元。除了年薪以外，概無任何其他酬金（包括任何性質為固定或酌情花紅）應付予黃先生，作為彼擔任本公司董事職位之酬金。黃先生之薪金乃參考本公司其他獨立非執行董事之薪金釐定。彼擔任本公司之董事職位須遵照本公司之公司細則輪值告退及膺選連任。

董事會概不知悉有關委任黃先生之任何其他事宜須促請本公司證券持有人注意。

更換核數師

董事會亦謹此宣佈，由於本公司與馬施雲會計師事務所未能就截至二零零五年三月三十一日止財政年度之核數師費用達成協議，本公司於二零零五年五月五日接獲馬施雲會計師事務所提交辭任本集團核數師之辭任函件，由二零零五年五月五日起生效。

馬施雲會計師事務所確認，並無任何有關其辭任之情況其認為應敦請本公司證券持有人注意。於二零零五年五月十日，馬施雲會計師事務所亦向陳葉馮會計師事務所有限公司發出專業認可函件，確認彼等概不知悉任何專業理由或情況致使陳葉馮會計師事務所有限公司不應接受本集團核數師之委任。馬施雲會計師事務所尚未開始本集團截至二零零五年三月三十一日止財政年度之審核工作。

董事會進一步宣佈，陳葉馮會計師事務所有限公司獲委任為本集團核數師，由二零零五年五月十日起生效，以填補馬施雲會計師事務所辭任後之空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束時為止。

承董事會命
董事
盧重強

香港，二零零五年五月十日

* 僅供識別

於本公佈日期，本公司之執行董事為盧重強先生、陳偉明先生、孫揚陽先生及田琬善女士，本公司之非執行董事為吳家耀先生、吳珊寶女士、佟達釗先生，以及獨立非執行董事為彭振聲先生、陳振威先生及黃妙送先生。

請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。