

東方報業集團有限公司 ORIENTAL PRESS GROUP LTD

(於香港註冊成立之有限公司)

股份代號：18

董事、公司秘書及授權代表之變更

東方報業集團有限公司(「本公司」)董事會欣然宣布，於2005年5月17日：

- (一) 馬澄發先生獲委任為本公司執行董事及董事會主席，負責董事會的管理。馬先生，45歲，於珠海書院新聞系畢業。馬先生於1985年加入本集團，於1991年12月獲委任為本公司執行董事，並於1996年7月1日獲委任為董事會主席。馬先生於1999年6月24日辭任董事會主席，而其執行董事職銜則維持不變。同日，馬先生獲委任為本公司總裁。於1999年10月4日，馬先生因私人理由辭去執行董事及總裁職務。於2004年11月20日至2005年5月17日期間，馬先生為本公司總裁。此外，馬先生過去三年並無出任其他上市公眾公司董事。

馬先生乃 Ma's Family Trust (全權信託) 之信託人及 Ma's Family Trust 乃 Ma's Holdings Limited 之唯一實權擁有人。由於 Ma's Holdings Limited 擁有本公司逾 57% 股權，根據《證券及期貨條例》第 XV 部條文，馬先生及 Ma's Family Trust 因此被界定為本公司主要股東。馬先生亦為本公司行政總裁林順泉先生及本公司執行董事林順財先生之外甥。

馬先生的任期須按本公司的公司組織章程細則輪席告退及重選，其酬金包括酌情花紅，乃參照本公司現行的酬金基準及市場環境而釐定；

- (二) 林順泉先生辭任本公司董事會主席，而其執行董事職銜則維持不變。同日，林先生獲委任為行政總裁，主要負責集團業務的日常管理。林先生為本公司董事會主席馬澄發先生的舅父及本公司執行董事林順財先生的胞兄；
- (三) 鄭秀峰先生因集團內部工作調動辭任本公司公司秘書及授權代表。鄭先生已確認，彼與董事會並無歧見，亦無任何有關其辭任之事項須知會本公司股東；及
- (四) 陳志榮先生獲委任為本公司公司秘書及授權代表。陳先生，43歲，現為香港會計師公會及澳洲會計師公會會員。除新委任為公司秘書及授權代表外，陳先生亦為本公司合資格會計師及財務總監。

承董事會命
陳志榮
公司秘書

香港，2005年5月17日

於本公布日，董事會成員包括三位執行董事：馬澄發先生（主席）、林順財先生（副主席）及林順泉先生（行政總裁）；一位非執行董事：黎慶超先生，以及三位獨立非執行董事：湛兆霖先生、浦炳榮先生及林日輝先生。

請同時參閱本公布於2005年5月18日刊登在《東方日報》及《太陽報》之內容。