

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



HAYWOOD INVESTMENTS LIMITED

希域投資有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

股份代號：905

董事及公司秘書之變更

董事會欣然宣布以下變更，由二零零五年十一月一日起生效：

1. 馮先生獲委任為非執行董事；
2. 王先生獲委任為非執行董事；
3. 秦先生辭任執行董事及公司秘書；及
4. 朱先生獲委任為公司秘書。

希域投資有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣布以下變更，由二零零五年十一月一日起生效：

委任馮志豪先生（「馮先生」）為非執行董事

馮先生，42歲，在中華人民共和國（「中國」）經營食品製造和貿易業務及在澳門經營建材和房地產投資業務。馮先生之任期由二零零五年十一月一日起計為期一年，任期並將一直存續，除非及直至馮先生或本公司任何一方作出一個月之事先通知為止。若終止服務，本公司無須給予超過一年之通知期或給予相等於超過一年酬金之補償或其他付款。馮先生之酬金為年薪60,000港元，將由董事會每年檢討，且並無任何酌情花紅。馮先生所得酬金數額乃按其經驗及對本公司之貢獻釐定。

於本公佈日期，馮先生實益擁有10,300,000股本公司股份，約佔本公司現有已發行股本6.44%。除本公佈所披露者外，馮先生概無於本公司股份擁有任何權益而須按照證券及期貨條例第XV部予以披露，且馮先生與本公司任何其他董事或高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係。

委任王耀東先生（「王先生」）為非執行董事

王先生，42歲，畢業於中國蘭州大學，分別於一九八六年及一九八九年取得歷史學學士及碩士學位。王先生從一九八九年起一直任教世界現代史及世界經濟史。於一九九六年，王先生移民新西蘭深造，於二零零零年回中國後加入西洋集團，現出任其北京辦事處之業務代表及助理經理。西洋集團乃於中國註冊成立之公司，主要從事化肥和鋼鐵業務。本公司之主席及執行董事周超先生擁有西洋集團三分之一的股本權益。王先生之任期由二零零五年十一月一日起計為期一年，任期並將一直存續，除非及直至王先生或本公司任何一方作出一個月之事先通知予以終止為止。若終止服務，本公司無須給予超過一年之通知期或給予相等於超過一年酬金之補償或其他付款。彼享有年薪60,000港元之董事袍金，將由董事會每年檢討，且並無任何酌情花紅。王先生所得酬金數額乃按其經驗及對本公司之貢獻釐定。

除本公佈所披露者外，王先生概無於本公司股份擁有任何權益而須按照證券及期貨條例第XV部予以披露，且王先生與本公司任何其他董事或高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係。

馮先生及王先生於過去三年並無擔任其它上市公司任何董事職務。

秦覺忠先生（「秦先生」）辭任執行董事及公司秘書

秦先生基於個人理由已辭任本公司執行董事及公司秘書，由二零零五年十一月一日起生效。秦先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之其它事宜須提呈本公司股東垂注。董事會藉此對秦先生於任期內對本公司作出寶貴貢獻表示謝意。

委任朱健宏先生（「朱先生」）為公司秘書

朱先生，41歲，本公司執行董事之一。朱先生曾於二零零四年一月十二日至二零零五年五月二十日擔任本公司公司秘書。朱先生為香港會計師公會資深執業會員、英國特許公認會計師公會資深會員、香港公司秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。

承董事會命
希域投資有限公司
執行董事
黃松

香港，二零零五年十一月一日

於本公佈日期，經作出上述董事變更後，董事會成員包括：

執行董事：周超先生，彭治耀先生，黃松女士及朱健宏先生；

非執行董事：馮志豪先生及王耀東先生；及

獨立非執行董事：廖榮定先生，林連珠女士及謝寶珠女士。

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於信報刊登的內容。