

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。

vongroup

VONGROUP LIMITED

黃河實業有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：318)

更換董事及公司秘書

本公司謹宣佈更換本公司之董事及公司秘書事宜如下：

陳超凡先生已辭任本公司之獨立非執行董事職務及蕭鎮暉先生已辭任本公司之公司秘書職務，該兩項辭任均於二零零五年十二月三十一日起生效。陳超凡先生及蕭鎮暉先生已分別確認其與董事會並無意見不合，且並無有關其辭任之事宜需知會股東。王文雅女士(「王女士」)已獲委任為本公司之獨立非執行董事，而劉錦儀女士(「劉女士」)已獲委任為本公司之公司秘書，該兩項委任均於二零零六年一月一日起生效。

王女士為Xact Limited之董事，並曾任美國運通之亞洲區市場推廣經理及The Mitchell Madison Group之管理顧問。彼畢業於哥倫比亞大學工商管理學院，並將出任本公司之審核委員會成員。除前述者外，彼於過去三年內並無擔任上市公眾公司之董事職務，亦無擔任本公司及本公司其他集團成員公司之任何職位。本公司並無與王女士訂立服務合約，而除本公司之公司細則所載之輪值退任規定外，彼之委任並無固定任期或指定服務年期。彼之委任可由本公司或由彼發出書面通知即時予以終止。此外，根據本公司之公司細則，並無規定本公司於本公司終止任何上述委任時，須作出賠償或支付相當於超過一年酬金之其他款項。年度董事袍金將由董事會按照本公司之公司細則所訂明之方式及根據股東於股東週年大會上授予之授權，並參考有關董事於本公司之職責及職務、經驗、本公司不時之薪酬政策及現行市場薪酬指標而釐定。本公司將於酬金釐定時另行發表公佈。除本公佈所披露者外，並無有關王女士獲委任之其他事宜須知會股東。

劉女士曾任銀河衛星廣播有限公司之財務經理及i100 Limited之司庫。彼為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會之會員。

承董事會命
黃河實業有限公司
執行董事
黃達揚

香港，二零零五年十二月三十日

於本公佈日期，本公司之董事會由四名執行董事(黃達揚、黃治民、黃士心太平紳士及徐斯平)及三名獨立非執行董事(陳超凡、馮嘉強及林家禮)組成。

* 僅供識別

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。