



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，由二零零六年四月四日起，梁盛昌先生 (「梁先生」) 已辭任本公司執行董事及公司秘書。於同日，丁天立先生 (「丁先生」) 已獲委任為本公司執行董事及鄧裕銘先生 (「鄧先生」) 已獲委任為本公司公司秘書。

梁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。董事會謹此衷心致謝梁先生於在任董事會期間所作出之寶貴貢獻。

丁天立先生，31歲，持有國際政治及經濟學士學位，由一九九八年起，彼一直在本公司主要附屬公司開達實業有限公司擔任執行董事。除上述者外，彼亦於本公司若干其他附屬公司擔任董事職務。丁先生現為香港出口商會之副主席，亦兼任香港青年企業家協會之副主席。丁先生為本公司董事總經理兼行政總裁丁午壽先生之兒子，亦是本公司非執行主席丁鶴壽博士之侄兒。彼現持有423,903股本公司股份。此外，丁先生亦擁有俊熙投資有限公司的100%權益，並為該公司之董事，而該公司持有13,042,400股本公司股份之權益。

除上述者外，丁先生與本公司任何其他董事、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) 並無任何重大關係。

丁先生可享有酬金合共每年695,000港元。該酬金金額已於彼與本公司現有之聘請合約中列明，該合約無指定期限。丁先生並未就其委任為本公司執行董事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。應付予丁先生為本公司執行董事之董事袍金，將由薪酬委員會建議，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。除上述披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)(g)條之規定需要披露之其他酬金或任何花紅。

董事會謹此衷心歡迎丁先生加入董事會為執行董事及鄧先生出任本公司公司秘書。

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) 及丁天立先生；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
董事總經理
丁午壽

香港，二零零六年四月四日

請同時參閱本公佈於信報刊登的內容。