

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。



YARDWAY GROUP LIMITED
啟帆集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：646)

**委任董事
及
更換公司秘書**

委任董事

董事會欣然宣佈，由2007年9月21日起，(i) 鄺松校先生、元昆先生、蘆昭群先生及宋宣女士獲委任為本公司之執行董事；及(ii) 高嶺先生及崔勇先生獲委任為本公司之獨立非執行董事。

更換公司秘書

由2007年9月21日起，陳艷琴女士取代鄭少群先生，出任本公司之公司秘書。

委任董事

啟帆集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司由2007年9月21日起委任以下董事（「董事」）。

新任執行董事之詳情載列如下：

鄺松校先生，42歲，在中國物業管理及發展擁有豐富經驗。鄺先生現為中華全國工商聯合會房地產行業協會副主席，亦為中國房地產及住房研究委員會綜合發展委員會助理主管。鄺先生亦為中新集團（控股）有限公司（其股份在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市）之主席兼控股股東。

元昆先生，33歲，在財務及投資方面擁有豐富經驗。元先生在中國海通證券有限公司投資銀行部門工作。彼持有Macquarie University之會計學位。元先生現為中新集團（控股）有限公司之執行董事兼財務總監。

宋宣女士，43歲，在會計及財務方面有豐富經驗。宋女士持有北京聯合大學經濟學士學位。彼於2005年3月31日至2006年6月15日曾擔任中新集團（控股）有限公司之執行董事。

蘆昭群先生，47歲，在管理中國企業及上市公司方面積逾10年經驗。彼持有青海師範大學文學士學位，以及北京大學高級行政人員工商管理碩士學位。蘆先生現為貴公司全資附屬公司啟帆物流設備（珠海）有限公司之總經理。

新任獨立非執行董事之詳情載列如下：

高岭先生，53歲，於會計方面擁有豐富經驗。高先生在中國首都師範大學修畢政治及法律專業課程。高先生為中國特許會計師及特許資產評估師。

崔勇先生，33歲，現時為中山華帝燃具股份有限公司（一間於深圳證券交易所上市之公司）之獨立非執行董事。彼曾為中國投資顧問公司之執行總裁。崔先生持有中國人民大學金融學士學位、經濟碩士學位及經濟博士學位。

本公司與鄺松校先生、元昆先生、蘆昭群先生、宋宣女士、高岭先生及崔勇先生並無訂立服務合約。彼等並無獲委以任何固定任期，現時無權獲得任何董事袍金，而袍金數額將由本公司薪酬委員會審閱。彼等將根據本公司組織章程細則於本公司下屆股東週年大會上告退（其後將為輪席告退）及膺選連任。

除所披露者，彼等過去三年並無擔任其他公眾公司之任何董事職務或本公司或其任何附屬公司之任何其他職務。於本公佈日期，除本公佈及本公司日期為2007年8月23日之公佈及本公司與Happy City Holdings Limited聯合刊發日期為2007年9月20日之綜合收購建議文件所披露者外，彼等與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係，且彼等於本公司或其任何相聯法團之股份、相關股份或債權證中概無擁有任何證券及期貨條例第XV部所定義之權益或淡倉。

並無任何資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段任何規定予以披露，亦無彼等參與／曾參與之任何事宜須根據該等規定作出披露。

除所披露者外，據董事會所知，並無任何其他關於委任新董事之事宜須敦請本公司證券持有人垂注。

更換公司秘書

由2007年9月21日起，陳艷琴女士取代鄭少群先生，出任本公司之公司秘書。

承董事會命
啟帆集團有限公司
執行董事
鄺松校

香港，2007年9月21日

於本公佈日期，執行董事為鄺松校先生、元昆先生、蘆昭群先生、宋宣女士、方傑華先生、*Rourke James Grierson*先生及張妙仙女士；非執行董事為殷杰先生；及獨立非執行董事為高岭先生、崔勇先生、黃文宗先生、陳廷光先生及馮少雲女士。