CHUNG TAI PRINTING HOLDINGS LIMITED
中大印刷集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號:55)

委任董事
及
更換公司秘書

委任董事

中大印刷集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈,劉展鴻先生及吳惠群博士已分別獲委任為本公司執行董事及非執行董事,自二零零七年三月十五日起生效。

劉展鴻先生,53歲,於一九七六年以優等成績獲香港理工學院(現稱香港理工大學)頒發設計系高級文憑。彼負責本公司及其集團的整體規劃及營運。劉先生於香港一家上市電子公司任職設計部主管十二年。加入本公司及其集團前,劉先生曾於二零零四年至二零零六年期間在香港一家主要上市印刷公司出任董事總經理助理。劉先生在過往三年並無於本公司或其集團擔任任何其他職位,亦無於香港其他上市公司出任董事。彼與本公司董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係,而於本公佈日期,彼亦無於本公司股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

劉先生並無就彼獲委任為本公司之執行董事與本公司訂立任何服務合約,彼亦無固定任期。根據本公司之公司細則,彼須於本公司股東週年大會輪值退任及重選連任。劉先生之薪金為每月港幣82,000元,另加酌情花紅。彼之薪金乃董事會經參考彼之經驗、表現、職責以及現行市況後釐定。

吳惠群博士,57歲,持有英國University of Warwick工程學博士學位。吳博士於採購、物流規劃及領袖培訓方面具有逾二十年經驗。彼在過往三年並無於本公司或其集團擔任任何其他職位,亦無於香港其他上市公司出任董事。吳博士為本公司執行董事吳惠芝女士及本集團高級行政人員吳惠容女士的兄長。除上述披露者外,彼與本公司其他董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。於本公佈日期,吳博士於本公司股本中擁有40,000股股份(定義見證券及期貨條例第XV部)。

本公司並無與吳博士訂有任何服務合約,彼並無固定任期,亦無收取任何董事酬金或袍金。根據本公司之公司細則,彼須於本公司股東週年大會輪值退任及重選連任。

目前並無任何須予披露之資料,劉先生及吳博士亦無牽涉任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何條文規定須予披露之事宜,且無任何其他有關劉先生及吳博士而須知會本公司股東之事宜。

更換公司秘書

董事會欣然宣佈,李國雲先生已獲委任為本公司的公司秘書,代替賴世和先生,自二零零七年三月十五日起生效。

李先生,38歲,為英國特許秘書及行政人員公會會員、香港公司秘書公會及香港會計師公會資深會員。彼於會計及管理方面擁有逾十年經驗。

代表董事會
主席
薛濟傑博士

二零零七年三月十六日

於本公佈日期,本公司董事包括執行董事薛濟傑博士(主席)、吳惠芝女士、薛濟匡先生、薛嘉麟先生及劉展鴻先生,非執行董事薛志軒先生及吳惠群博士,獨立非執行董事謝天泰先生、黃新發先生及陳炯材先生。

「請同時參閱本公布於星島日報刊登的內容。」