

C Y FOUNDATION GROUP LIMITED

中青基業集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份編號 #1182)

董事職銜改任 委員會之新成員 公司秘書變更

C Y Foundation Group Limited 中青基業集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈：

- (1) 吳壯先生(本公司之執行董事)於二零零七年六月一日改任為本公司之非執行董事；
- (2) 史習平先生(本公司之獨立非執行董事)於二零零七年五月二十一日獲委任為(a)本公司之核數委員會(「核數委員會」)之成員及其主席，及(b)本公司之薪酬委員會(「薪酬委員會」)之成員；
- (3) 周志文博士(本公司之獨立非執行董事)於二零零七年五月二十一日獲委任為(a)核數委員會之成員，及(b)薪酬委員會之成員；
- (4) 吳壯先生於二零零七年六月一日獲委任為核數委員會之成員；
- (5) 成之德先生(本公司之主席)於二零零七年六月一日獲委任為薪酬委員會之成員及其主席；及
- (6) 何冠文先生於二零零七年六月一日辭任為本公司之公司秘書(「公司秘書」)；而郭愛娟小姐於二零零七年六月一日獲委任為公司秘書。

吳壯先生，現年58歲，畢業於三藩市大學，持有工商管理學士學位，主修會計學，並持有國際經濟學碩士學位。吳先生在美國、中華人民共和國及香港累積超過二十五年之管理及融資業務經驗。目前，吳先生為Sino Strategic International Limited之非執行董事，該公司為一家在澳洲證券交易所上市之公司，而本公司之主席成之德先生在該公司中亦擁有控制權益。除於本公佈內所披露者外，吳先生於過去三年並無在任何上市公司擔任任何董事職務。

吳先生與本公司並無訂立任何服務合約。彼並非按指定任期委任。根據本公司之組織章程細則，吳先生將任職至二零零七年舉行之股東週年大會，屆時將符合資格膺選連任；其後，吳先生須輪值告退，並符合資格膺選連任，但其須輪流退任，至少每三年一次。吳先生之酬金將會根據其職責及責任而經董事會建議及釐定。

於本公佈發表日期，除上文所披露者外，吳先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無關連，亦並無於本公司證券中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

郭愛娟小姐為英國特許秘書及行政人員公司之資深會員，合乎香港聯合交易所有限公司證券上市規則第8.17條出任公司秘書之資格。

繼以上委員會之委任後，核數委員會之成員為史習平先生(兼主席)、周志文博士及吳壯先生；而薪酬委員會之成員為成之德先生(兼主席)、史習平先生及周志文博士。

董事會謹此感謝何冠文先生於過往出任公司秘書時替本公司所作出之貢獻。

代表董事會
行政總裁
Sam Woelm

香港，二零零七年六月四日

於本公佈發表日(並於以上董事成員變更生效後)，本公司之執行董事為成之德先生(主席)、傅寶聯拿督、Sam Woelm先生(行政總裁)；非執行董事為吳壯先生；獨立非執行董事為史習平先生、周志文博士及王山川先生。

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於星島日報刊登的內容。