



GLOBAL GREEN TECH GROUP LIMITED

高寶綠色科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：274)

董事更替

董事會宣佈於二零零四年九月三十日起，(1)林劍先生及李柏聰先生獲委任為獨立非執行董事，初步任期為兩年，(2)葉偉樑先生由獨立非執行董事轉任非執行董事及(3)蔡煥民先生及歐陽藩教授分別辭任執行董事及非執行董事。

董事更替

高寶綠色科技集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）之董事會（「董事會」）宣佈，於二零零四年九月三十日起，(1)林劍先生及李柏聰先生獲委任為獨立非執行董事，初步任期為兩年，(2)葉偉樑先生由獨立非執行董事轉任非執行董事及(3)蔡煥民先生及歐陽藩教授分別辭任執行董事及非執行董事。

蔡先生及歐陽教授乃出於本身意願辭職，彼等已向董事會確認並不存在任何其他關於其辭任而應知會股東之事宜。董事會謹向上述兩位任內對本公司作出之貢獻致以衷心感謝。

新委任董事及轉任董事之資料

林劍先生，69歲，於二零零四年九月加入本集團為獨立非執行董事，林先生並無在本集團任何成員公司擔任其他職位。林先生於一九八一年至二零零三年間擔任中國廣州市暨南大學生物工程系教授。彼亦擔任多個公職，包括廣東省政府科技技術諮詢委員會委員及廣東省生物工程學會理事長。過去三年，林先生並無在上市公眾公司擔任董事或獲委任其他主要及專責職務。

李柏聰先生，40歲，於二零零四年九月加入本集團為獨立非執行董事，李先生並無在本集團任何成員公司擔任其他職位。李先生持有香港科技大學頒授之工商管理碩士學位。彼為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會會員，亦為香港認可執業會計師。李先生於會計、核數、稅務及企業融資方面擁有逾十五年之專業及商業經驗。自二零零二年八月起，李先生擔任在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市之明豐珠寶集團有限公司之獨立非執行董事。李先生亦擔任在聯交所主板上市之曼盛生物科技集團有限公司旗下多間附屬公司之董事。

葉偉樑先生，46歲。於二零零零年十月獲委任為獨立非執行董事。彼為香港一間律師行陳葉蘇律師行之創業合夥人之一。葉先生畢業於倫敦大學，持有法律學士學位。彼於香港及英國獲認可為執業律師，並於商業、物業、金融及訴訟方面擁有逾十六年之法律經驗。自二零零三年十月起，葉先生擔任在新加坡交易所上市之金迪生物科技有限公司之獨立董事。

於二零零四年九月三十日，按證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部之界定，葉先生擁有270,000股本公司股份或相關股份之權益，而林先生及李先生則並無擁有任何本公司股份或相關股份之權益。除擔任本公司之獨立非執行董事外，葉先生、林先生及李先生與本公司之任何其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無關連。因應葉先生、林先生及李先生之職責及其用於本公司事務之時間，董事會釐訂上述各位每年之董事袍金為20,000港元。

林先生、李先生及葉先生概無與本公司或其任何附屬公司訂立任何服務合約。彼等須按照本公司之公司組織章程細則規定於本公司之股東週年大會上輪值告退及膺選連任。除上文披露者外，本公司並不知悉有任何其他關於上述董事委任、辭任及轉任而應知會本公司股東之事宜。

一般事項

於本公佈日期，董事會之成員如下：

執行董事：

劉勁瑋先生
李光武先生
王慧群女士

非執行董事：

葉偉樑先生

獨立非執行董事：

區穎驥先生
林劍先生
李柏聰先生

承董事會命
高寶綠色科技集團有限公司
主席
劉勁瑋

香港，二零零四年九月三十日

請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。