



THE KOWLOON MOTOR BUS HOLDINGS LIMITED

九龍巴士控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：62)

公 佈

九龍巴士控股有限公司(「本公司」)董事會欣然宣佈本公司已於2004年10月26日委任蕭炯柱太平紳士，GBS, CBE, BSS (Birmingham, UK)為本公司及附屬公司九龍巴士(一九三三)有限公司及龍運巴士有限公司之獨立非執行董事。

蕭炯柱先生，五十八歲，於1966年加入香港政府為政務主任，1993年晉升至布政司署司級政務官，至2002年7月退休，服務逾三十六年。他在1981年至1985年期間出任副銓敘司，1985年至1988年任行政立法兩局非官守議員辦事處秘書長，1988年至1989年任郵政署署長，1989年至1992年任運輸署署長，1992年至1993年任新機場工程統籌署署長，1993年至1996年任經濟司，1996年至1997年任運輸司，1997年至1999年任中央政策組首席顧問，及在1999年至2002年期間出任規劃環境地政局局長。蕭氏於1997年獲頒授CBE勳銜，2002年獲頒授金紫荊星章，並於2003年獲委為非官守太平紳士。

蕭先生與本公司並無簽訂服務合約。根據本公司之組織章程細則，蕭先生須於股東週年大會上輪值告退，但可膺選連任。作為本公司董事，蕭先生有權獲取董事酬金，該董事酬金由董事會釐定及需經本公司股東於股東大會上批准。

蕭先生與本公司之董事，高級管理層，主要股東及控權股東並無關係。就證券及期貨條例第XV部的定義，蕭先生並無持有本公司及路訊通控股有限公司任何股份權益。

承董事會命
公司秘書
胡蓮娜

香港，2004年10月26日

於本通告公佈日，本公司董事會成員包括董事會主席及獨立非執行董事鍾士元爵士，GBM, GBE, JP、董事會副主席梁乃鵬太平紳士，GBS、獨立非執行董事孔祥勉博士，GBS, OBE (代行董事孔令成先生)及李家祥博士太平紳士，GBS, OBE、名譽執行董事余樹泉先生、董事長陳祖澤太平紳士，GBS、執行董事雷中元先生，M.H.、伍穎梅女士、雷普照先生及何達文先生、董事郭炳聯先生 (代行董事沈溢華先生)、郭炳湘太平紳士 (代行董事劉崇藹女士)、伍兆燦先生、雷禮權先生、錢元偉先生及許仕仁太平紳士，GBS。

* 僅資識別之用

請同時參閱本公布於信報刊登的內容。