

根據本公司組織章程細則第99條，於年內獲委任為董事之蔡澍鈞先生將會告退，並符合資格及願意膺選連任。根據本公司組織章程細則第116條，姚剛先生太平紳士及李世亮諸位先生將會告退，並符合資格及願意膺選連任。擬於本公司於二零零五年六月一日舉行之股東週年大會上重選之董事詳情載於下文。

### 李世亮

李先生，五十九歲，自一九九九年十二月加入董事會，現任本公司之董事總經理。李先生為高級經濟師，彼加入本公司前曾於中國銀行工作三十四年，期間任職中國銀行紐約分行經理五年，並自一九九二年開始擔任中國銀行廣東省分行副行長。李先生為本公司之控股股東嶼高貿易有限公司之董事。彼亦現任禹銘投資有限公司之董事，並曾於一九九九年十二月至二零零二年七月期間出任保興投資控股有限公司之董事總經理。根據證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部之定義，李先生現持有可按0.74港元之價格認購5,000,000股本公司股份權利之購股權，有關購股權可於二零零一年十一月三十日至二零一零年十一月二十九日期間行使。本公司與李先生並無訂立服務合約。李先生並非按特定任期委任，而須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席告退並膺選連任。

### 姚剛太平紳士

姚先生，八十歲，於一九九九年三月獲委任為本公司獨立非執行董事，並為本公司之審核委員會主席。姚先生曾任香港太古集團有限公司及國泰航空有限公司董事。彼曾為香港寶豐保險公司及太古皇家保險公司之董事長。於緊接付印本年報前之最後實際可行日期前三年，姚先生曾任新昌營造集團有限公司及Sing Tao Holdings Limited董事。姚先生與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東並無關係。彼並無於本公司任何股份或相關股份中擁有任何權益或被視為擁有權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。本公司與姚先生並無訂立服務合約。姚先生並非按特定任期委任，而須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席告退並膺選連任。



## 重選退任董事

### 蔡澍鈞

蔡先生，五十歲，於二零零四年七月獲委任為本公司獨立非執行董事。蔡先生持有工商管理碩士學位，於金融業務及投資管理方面擁有超過二十六年豐富經驗。蔡先生為中信資本市場有限公司之董事總經理。彼亦為瀋陽公用發展股份有限公司及人人控股有限公司之獨立非執行董事。蔡先生與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東並無關係。彼並無於本公司任何股份或相關股份中擁有任何權益或被視為擁有權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。本公司與蔡先生並無訂立服務合約。蔡先生並非按特定任期委任，而須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席告退並膺選連任。