



**United Pacific
Industries**

(聯太工業有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00176)

網址：<http://www.irasia.com/listcol/hk/lupi>

公 告

委任額外董事

董事會欣然宣佈委任William Fletcher先生、Patrick Dyson先生及Robert Machinist先生為額外董事，任期至本公司下屆股東周年大會結束時止。

聯太工業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈董事會委任三名新董事William Fletcher先生、Patrick Dyson先生及Robert Machinist先生為額外董事。鑒於本公司目前的規模因過去兩年進行的收購事項而擴大，而本公司的目標為透過增值性、以價值主導的收購事項達至增長，故董事會認為是時候藉委任具有相關專長和經驗的額外董事擴大董事會，以加強及擴大本公司可用的人材。委任新董事由即日起生效，直至本公司下屆股東周年大會結束時止。

Fletcher先生，現年63歲，獲委任為執行董事。彼現為主要以英國為基地並為本公司全資附屬公司的Spear & Jackson plc及Bowers Group plc(統稱「S&J」)的主席兼行政總裁。Fletcher先生自一九七零年起於S&J集團擔任多個職位，包括集團財務總監、首席財務官，並於二零零四年獲委任為行政總裁。同年，彼獲委任為母公司Spear & Jackson, Inc.的董事，該公司的股份在美國的場外交易市場公開買賣。彼任職董事至二零零六年，本公司於當時收購了Spear & Jackson, Inc.的大多數控制權。Fletcher先生畢業於Sheffield Hallam University，並為合資格數學家。

除上文所述者外，Fletcher先生於過去三年並無於其他上市公司任職董事。

Fletcher先生與S&J訂有一份無限期的服務合約，惟該合約可於一年內在無須支付賠償(法定賠償除外)的情況下終止。彼將於本公司下屆股東大會上退任董事，惟將合資格膺選連任。

於本公告日期，Fletcher先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。於本公告日期，Fletcher先生於本公司股份(定義見證券及期貨條例第XV部)中並無任何權益。

Fletcher先生或會獲發適當的董事袍金，金額乃參照香港上市公司董事的現行董事袍金，但計及彼の服務合約酬金而釐定，並須經股東於本公司的股東周年大會上批准。

Fletcher先生並不知悉有任何事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段予以披露或有任何其他事宜須本公司證券持有人垂注。

Dyson先生，現年52歲，獲委任為執行董事。彼於二零零七年二月獲委任為本公司之首席財務官。於是次委任前，Dyson先生自二零零四年十月以來一直為Spear & Jackson, Inc.的首席財務官。同於二零零七年二月，Dyson先生獲委任為Spear & Jackson Inc.董事，並擔任該職位至本公司於二零零七年十月與Pantere Global Acquisition Corp.合併為止。彼於一九八二年取得英格蘭及威爾士特許公認會計師公會會員資格，其後一直擔任公職，直至一九九一年加入Spear & Jackson plc，於本集團擔任多個高級企業財務崗位。一九九五年四月至二零零一年七月，Dyson先生為集團會計總監，而由二零零一年八月起至彼於二零零四年十月獲委任為首席財務官期間，彼為集團之首席財務官。彼持有英格蘭利茲大學頒發的英語學士學位語言學碩士學位。

除上文所述者外，Dyson先生於過去三年並無於其他上市公司任職董事。

Dyson先生與S&J訂有一份無限期的服務合約，惟該合約可於一年內在無須支付賠償(法定賠償除外)的情況下終止。彼將於本公司下屆股東大會上退任董事，惟將合資格膺選連任。

於本公告日期，Dyson先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。於本公告日期，Dyson先生於本公司股份(定義見證券及期貨條例第XV部)中並無任何權益。

Dyson先生或會獲發適當的董事袍金，金額乃參照香港上市公司董事的現行董事袍金，但計及彼の服務合約酬金而釐定，並須經股東於本公司的股東周年大會上批准。

Dyson先生並不知悉有任何事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段予以披露或有任何其他事宜須本公司證券持有人垂注。

Robert B Machinist先生，現年55歲，獲委任為非執行董事。彼現為紐約一家多元化財富管理公司MB Investment Partners的主席、行政總裁兼管理合夥人；並經營一家私人家族投資公司。由一九九八年起至二零零一年十二月，Machinist先生擔任紐約銀行(Bank of New York)及其資本市場部的行政董事兼投資銀行主管，

Machinist現時亦為American Committee for the Weizmann Institute of Science的主席，並出任其國際監督委員會(International Board of Governors)及其捐款部(Endowment)委員。此外，Machinist先生亦為Centre Pacific LLC董事會成員。彼為Deerfield Triarc Capital Corp.董事會成員及其審核委員會主席，亦為其薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會委員。另外，Machinist先生為Traffix, Inc. (納斯達克上市代號：TRFX) 董事會及審核委員會成員，並為InsiteOne董事會成員。

彼以往一直為Vassar College的信託人、其執行委員會成員及三名負責管理該學院捐款的信託人之一。彼亦一直為Jamie Marketing Services, Inc.、Doctor Leonard's Healthcare Direct、Ringier America及其餘多個執行委員會的董事會成員。

除上文所述者外，Machinist先生於過去三年並無於其他上市公司任職董事。

Machinist先生並無與本公司訂立服務合約。彼將於本公司下屆股東大會上退任董事，惟將合資格膺選連任。

於本公告日期，Machinist先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。於本公告日期，Machinist先生於本公司股份(定義見證券及期貨條例第XV部)中並無任何權益。

Machinist先生或會獲發適當的董事袍金，金額乃參照香港上市公司董事的現行董事袍金，但計及彼の服務合約酬金而釐定，並須經股東於本公司的股東周年大會上批准。

Machinist先生並不知悉有任何事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段予以披露或有任何其他事宜須本公司證券持有人垂注。

董事會謹此歡迎Fletcher先生、Dyson先生及Machinist先生加盟董事會擔任新職務。

承董事會命
聯太工業有限公司
執行主席
BRIAN C BEAZER

香港，二零零八年四月八日

於本公告刊發日期，本公司之執行董事為 *Brian C Beazer* 先生、*David H Clarke* 先生及徐乃成先生、*William Flecher* 先生及 *Patrick Dyson* 先生；非執行董事為張奕圖先生及 *Robert Machinist* 先生；而獨立非執行董事為黃河清博士、*Henry W Lim* 先生及黃正順先生。