



**CHEN HSONG HOLDINGS LIMITED**

**震雄集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00057)

## 委任獨立非執行董事

震雄集團有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）欣然公布利子厚先生（「利先生」）於二零零八年五月一日起獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員。

利先生，四十七歲，是投資管理公司匯圖投資管理有限公司的董事總經理，在與人共同創辦匯圖投資管理有限公司前，利先生於一九九零年三月至二零零七年五月期間為希慎興業有限公司（股份代號：00014）董事（由二零零三年六月至二零零七年五月期間出任董事總經理）。利先生早於一九八七年起從事投資業務，曾任多間跨國公司的高級管理人員，包括東方匯理投資有限公司及羅祖儒投資顧問公司，並於一九九五年與人共同創辦亞洲策略投資管理有限公司。彼於美國接受教育，並持有 Bowdoin College 文學士及波士頓大學工商管理碩士學位。利先生曾分別是香港聯合交易所有限公司主板及創業板上市委員會委員，現為證券及期貨事務監察委員會（香港交易所上市）委員會委員、太平地氈國際有限公司（股份代號：00146）的非執行董事、第二十九屆奧林匹克運動會馬術比賽（香港）有限公司的非執行董事，以及香港賽馬會的董事。除上文披露外，利先生於過去三年並無於其他上市公眾公司擔任董事職務。

本公司與利先生已訂立一份為期三年的委任書，並須按照本公司之公司細則於本公司之股東周年大會上輪值告退及膺選連任。利先生獲得之董事袍金為每年港幣165,000元，此金額乃由董事局根據現行市場情況及彼須履行本公司之職責而釐訂。

利先生以往並無於本公司及其任何附屬公司擔任任何職位。彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公布日，利先生亦無根據證券及期貨條例第XV部持有本公司之任何股份權益。概無任何有關利先生之資料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(v)條之任何規定予以披露，亦無其他事宜需本公司股東注意。

董事局謹此歡迎利先生加入本公司。

承董事局命  
主席  
蔣震

香港，二零零八年四月三十日

於本公布日期，本公司之執行董事為蔣震博士、蔣麗苑女士、蔣志堅先生、鍾效良先生及吳漢華先生，而本公司之獨立非執行董事為陳慶光先生、Anish LALVANI 先生及陳智思先生。