



香港小輪（集團）有限公司

(根據公司條例於香港註冊成立)

(股份代號：00050)

公告

簡悅隆先生於二零零八年五月七日根據本公司組織章程細則輪值退任為本公司獨立非執行董事及不膺選連任。簡先生亦辭任審核委員會及薪酬委員會主席及成員之職務。

黃汝璞女士將於二零零八年五月八日獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會及薪酬委員會之成員。

簡悅隆先生退任為獨立非執行董事

本公司董事會謹此宣佈於二零零八年五月七日舉行之股東週年大會上，簡悅隆先生根據本公司組織章程細則規定輪值退任為獨立非執行董事及因其退休關係，並無膺選連任。簡先生亦辭任審核委員會及薪酬委員會之主席及成員之職務。

簡先生已確認與董事會概無任何意見分歧，亦無任何與其退任一事而需要知會本公司股東之事項。

簡先生由一九七四年起開始擔任本公司董事。董事會謹此感謝其對本公司所作出的寶貴貢獻。

委任黃汝璞女士為獨立非執行董事

本公司董事會謹此宣佈委任黃汝璞女士為獨立非執行董事及審核委員會及薪酬委員會成員，於二零零八年五月八日生效。

黃汝璞女士，JP，五十九歲，於一九六八年加入羅兵咸永道會計師事務所，並由一九八零年起負責事務所於中國大陸之業務發展。彼於二零零四年七月退任羅兵咸永道會計師事務所合夥人一職後，於二零零四年九月至二零零六年二月加盟卓佳專業商務有限公司為董事。

黃女士為多個香港政府諮詢及其他機構之成員，包括公務員事務局離職公務員就業申請諮詢委員會、香港社會福利署兒童死亡個案檢討機制先導計劃委員會、香港廣播事務管理局及香港工商及科技局小型企業研究資助計劃評審小組委員，及香港應用研究局董事。彼亦為中華全國婦女聯合會港區特邀代表及中華全國工商業聯合會執委（香港）。

黃女士為香港城市大學轄下之城大專業顧問有限公司執委。彼亦為香港各界婦女聯合協進會副主席及中國西藏兒童健康教育基金董事，及香港女工商及專業人員聯會創會會長。

黃女士曾接受會計專業訓練，並為香港會計師公會資深會員及特許公認會計師公會會員。

除上述披露外，黃女士於過往三年並無出任任何其他上市公司之董事。

黃女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。黃女士並無持有根據《證券及期貨條例》第十五部定義之本公司股份。

於本公告日期，黃女士與本公司並無訂立任何服務合約。彼之特定委任期約為兩年八個月，直至二零一零年十二月三十一日止，及彼須根據本公司之組織章程細則輪值退任及膺選連任。彼享有擔任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員之固定酬金每年共港幣二十五萬元，該等酬金乃參照彼之職責釐定。

除本公告披露外，並無其他與有關委任黃女士為董事一事需請股東留意之事項。

董事會衷心歡迎黃女士加入董事會。

承董事會命
主席
林高演

香港，二零零八年五月七日

於本公告刊發當日，本公司之執行董事為林高演先生（主席）及李寧先生，非執行董事為歐肇基先生、劉壬泉先生、李兆基博士、梁希文先生及王敏剛先生，及獨立非執行董事為何厚鏘先生及胡經昌先生。