



龍記（百慕達）集團有限公司*
LUNG KEE (BERMUDA) HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：255)

網址：<http://www.irasia.com/listco/hk/lkm>

委任執行董事

董事會宣佈，丁先生已獲委任為本公司之執行董事，由二零零八年四月一日起生效。

龍記（百慕達）集團有限公司（「本公司」及其附屬公司（「本集團」））董事會（「董事會」）欣然宣佈，丁宗浩先生（「丁先生」）已獲委任為本公司之執行董事，由二零零八年四月一日起生效。

丁宗浩先生，現年 54 歲，自二零零零年三月起加入本集團為本公司於中華人民共和國（「中國」）之一間附屬公司之總經理。彼亦為本公司一間附屬公司之董事。彼負責本集團之政策制訂及中國部份附屬公司之營運管理事宜。除上文披露者外，丁先生於最近三年並無擔任其他公眾上市公司之任何董事職務，亦無擔任本公司或本集團其他成員公司之任何職位。

丁先生畢業於香港公開大學，獲頒工商管理碩士學位。彼曾先後服務於多間大型企業並任職高層營運及管理職位，具多年企業運作及管理經驗。

根據本公司與丁先生簽訂之服務合同，該委任將於本公司或丁先生給予對方不少於六個月之書面通知（以終止該委任）而終止。丁先生於本公司之董事職務亦須根據本公司細則規定輪流退任。丁先生有權收取每年 1,560,000 元人民幣之酬金及酌情花紅（金額乃參照其表現及本集團經營業績釐定）。丁先生為獨立人士，與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無關連。丁先生擁有 500,000 股本公司股份（「股份」）（包括根據購股權所賦予之 480,000 股相關股份）之權益（定義見香港法例第 571 章之證券及期貨條例第 XV 部），佔本公司已發行股本約 0.08%。

概無有關丁先生之資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

除上述披露者外，董事會並不知悉有任何其他需要本公司股東垂注之事宜。

本公司謹此歡迎丁先生加入董事會。

承董事會命
韋龍城
董事兼公司秘書

香港，二零零八年三月二十八日

於本公佈日期，本公司之執行董事為邵鐵龍先生（主席）、邵玉龍先生、麥貫之先生、韋龍城先生及馮偉興先生，本公司之非執行董事為陳振聲先生，而本公司之獨立非執行董事為廖榮定先生、李達義博士及李裕海先生。

*僅供識別