



玖龍紙業(控股)有限公司\*

NINE DRAGONS PAPER (HOLDINGS) LIMITED

(在百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：2689)

## 委任非執行董事

董事會宣佈羅宏澤先生由二零零八年八月一日起委任為本公司之非執行董事。

玖龍紙業(控股)有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈由二零零八年八月一日起羅宏澤先生(「羅先生」)委任為本公司非執行董事。羅先生，45歲，畢業於英國倫敦大學倫敦經濟政治學院，擁有經濟學學士學位及金融經濟學碩士學位。羅先生自二零零四年六月起擔任本公司合資格會計師及首席財務長，負責監管財務事宜及投資者關係事務。羅先生加盟本集團之前曾於一間國際會計師事務所的審計部任職逾五年，並曾於多家香港上市公司出任要職，如首席財務長和副總裁，累積逾十二年經驗。彼擁有超過二十一年的核數、會計及企業融資經驗。羅先生同時為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會的資深會員，亦是英格蘭及威爾斯特許會計師公會之會員。

羅先生與本公司訂立五年期服務合約，惟須根據本公司組織章程細則規定重選。羅先生獲得每年年薪港幣 720,000 元。羅先生概無與本公司其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。

於本公佈日期，按《證券及期貨條例》第 XV 部所指之個人權益，羅先生持有本公司 1,900,600 股股份及 2,600,400 股購股權。羅先生於過去三年並無擔任任何上市公司的董事職務。彼並無與香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)條項下的事項有關，並沒有任何與羅先生委任為非執行董事有關的

事項須促請本公司股東注意。

董事會宣佈羅先生基於身體及家庭理由，由二零零八年八月一日起辭任本公司合資格會計師。本公司已覓得適當人選擔任合資格會計師並將於二零零八年九月開始履行職務。本公司將會在適當時間發出有關委任公佈。

董事會恭賀羅先生委任為本公司之非執行董事並對其過去對本集團作出之重大貢獻深表謝意。

代表董事會  
玖龍紙業（控股）有限公司  
董事長  
張茵

香港，二零零八年八月一日

於本公告日期，執行董事為張茵女士、劉名中先生、張成飛先生及高靜女士；非執行董事為劉晉嵩先生及羅宏澤先生；而獨立非執行董事為譚惠珠女士、鍾瑞明先生、鄭志鵬博士及王宏渤先生。

\* 僅供識別