



**玖龍紙業(控股)有限公司\***

**NINE DRAGONS PAPER (HOLDINGS) LIMITED**

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號: 2689)

### 委任執行董事及 非執行董事辭任

董事會宣佈，自二零零八年十月八日起，張元福先生獲委任為執行董事，而羅宏澤先生則辭任非執行董事一職。

#### 委任執行董事

董事會(「董事會」)欣然委任張元福先生(「張先生」)為玖龍紙業(控股)有限公司(「本公司」)的執行董事，自二零零八年十月八日起生效。張先生，45歲，持有經濟學學士學位。加盟本公司前，張先生曾任濰柴動力股份有限公司的財務總監、合資格會計師及公司秘書職務逾5年，彼亦曾於多家香港上市公司工作，負責會計及財務管理事宜。彼擁有逾22年審核、會計及企業融資的經驗。張先生為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。

張先生與本公司訂立董事服務合約，自二零零八年十月八日起為期3年，並須根據本公司細則告退。彼將收取的董事袍金每年為1,000,000.00港元並有權收取與表現掛鈎的酌情花紅。彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無關連。

於本公佈日期，按證券及期貨條例第XV部所界定的個人權益，張先生持有本公司1,000,000份購股權。張先生於本公佈日期前三年並無擔任任何上市公司的董事職務。彼並無涉及任何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，亦沒有任何其他有關委任張先生為本公司執行董事的事項須促請本公司股東注意。

#### 非執行董事辭任

董事會同時公佈，自二零零八年十月八日起，羅宏澤先生(「羅先生」)基於健康及家庭理由辭任本公司非執行董事一職。羅先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦沒有任何其他有關其辭任須促請本公司股東注意。

董事會謹此熱烈歡迎張先生出任本公司執行董事，並對羅先生於任期內對本集團的貢獻致以衷心謝意。

代表董事會  
玖龍紙業(控股)有限公司  
董事長  
張茵

香港，二零零八年十月八日

於本通告日期，執行董事為張茵女士、劉名中先生、張成飛先生、張元福先生及高靜女士；非執行董事為劉晉嵩先生；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