



ASIA COMMERCIAL HOLDINGS LIMITED
冠亞商業集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號: 104)

委任獨立非執行董事及辭任執行董事

繆希先生獲委任為本公司之獨立非執行董事。黃宏燦博士辭任本公司執行董事。所有上述變動於二零零四年八月一日生效。

冠亞商業集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈,繆希先生(「繆先生」)獲委任為本公司之獨立非執行董事,繆先生亦獲委任為本公司審核委員會成員。而黃宏燦博士(「黃博士」)已辭任本公司執行董事。所有上述變動於二零零四年八月一日生效。

繆先生,五十五歲,畢業於美國哈佛大學法律學院及明尼蘇達州聖約翰大學。繆先生分別為美國大律師公會會員及美國會計師學會會員。繆先生在金融服務、出版及印刷、冷凍倉儲與物業相關及食品業務擁有豐富經驗。繆先生與本公司之任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關連,彼亦無持有(按證券及期貨條例第XV部所定義)本公司任何股份之權益。

於本公佈日,繆先生在下列上市公司擔任董事職務:-

1. 於冠中地產有限公司出任獨立非執行董事(股份代號:193);
2. 於互聯控股有限公司出任獨立非執行董事(股份代號:273);及
3. 於漢基控股有限公司出任獨立非執行董事(股份代號:412)。

除上述外,繆先生於委任日前之過去三年並沒有擔任其他上市公眾公司之董事職務。

本公司與繆先生之間並無簽署任何服務合約。繆先生須按本公司之組織章程細則輪流退職及膺選連任。繆先生之酬金金額將與本公司其他獨立非執行董事一致(於截至二零零四年三月三十一日止年度為每年港幣200,000港元),並將由董事局建議(根據有關職責及責任)及經由本公司股東於股東大會上通過。

黃博士因個人理由辭任本公司執行董事,於二零零四年八月一日生效。彼已向本公司確認,彼與本公司並無爭拗,亦無有關其辭任之事宜須獲聯交所及本公司股東垂注。

黃博士在任內對本公司貢獻良多,董事會謹此機會向黃博士致謝,而董事會亦謹此熱烈歡迎繆先生獲委任加盟本公司。

承董事會命
公司秘書
黎國鴻

香港,二零零四年七月二十三日

於本公佈日,本公司之董事會由執行董事梁仲平先生、沈培英先生及黃宏燦博士,非執行董事梁妙琮小姐,以及獨立非執行董事薛建平先生及賴思明先生組成。

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於經濟日報二零零四年七月二十六日刊登的內容。