



ARTFIELD GROUP LIMITED

雅域集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1229)

董事變更

雅域集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈張岱樞先生(「張先生」)已於二零零四年九月三十日起辭任本公司獨立非執行董事。張先生確認與董事會並無任何爭議，及並無任何與其辭任有關的事宜須知會本公司股東。

董事會欣然宣佈委任柯偉聲先生(「柯先生」)為本公司獨立非執行董事，由二零零四年九月三十日起生效。董事會亦宣佈盧華威先生(「盧先生」)獲重新委任，由本公司之非執行董事成為獨立非執行董事，由二零零四年九月三十日起生效。

盧先生，41歲，持有香港中文大學工商管理學士學位，並為香港會計師公會之會員。彼現時為邦盟滙駿國際有限公司，為一間於香港聯合交易所有限公司「聯交所」創業板上市公司之主席兼執行董事。盧先生並為兩間聯交所主板上市公司，分別為遠東生物制藥科技有限公司及先科國際集團有限公司之獨立非執行董事。彼於會計、企業財務及策略性投資方面累積超過17年經驗。

柯先生，44歲，持有美國西北大學凱洛格管理學院及香港科技大學工商管理學碩士，中國中山大學企業法、稅法及會計法專業文憑、英國雷丁大學國際貿易和財務管理學碩士及英國密德薩斯大學會計和財務學榮譽學士。現為美國執業會計師、澳洲註冊會計師、美國執業會計師公會及香港會計師公會會員。

柯先生現任邦盟專業顧問聯席董事、德智理財顧問有限公司首席顧問。於香港及北京出任香港大學專業進修學院會計及財務管理學講師，課程包括英國倫敦大學工商管理學碩士、澳洲可田科技大學商學士及中國東北財經大學會計學學士等。彼於過去三年並無在任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

盧先生及柯先生分別與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係、亦無擁有《證券及期貨條例》第XV部所指本公司之任何股份權益。

盧先生向董事會確認他於本公司任何主要商業業務上沒有重要權益，亦沒有參與本公司之任何重要商業契約。盧先生亦進一步確認在本委任日期之前兩年內，他沒有參與本公司之日常運作及管理。柯先生並無在本公司或其附屬公司擔任任何職位。

盧先生及柯先生將分別收取董事袍金為年薪50,000港元，乃參考其職能及職責而定，且符合應付本公司其他獨立非執行董事之董事袍金。盧先生及柯先生與本公司沒有訂立任何服務合約，亦無特定服務年期。盧先生及柯先生將按本公司之細則輪值告退及膺選連任。

盧先生及柯先生亦獲委任為本公司審核委員會之成員，由二零零四年九月三十日起生效。

* 僅供識別

除上述披露外，並無其他事宜需引起聯交所及本公司股東垂注。

董事會對盧華威先生及柯偉聲先生加入董事會表示歡迎，並謹此對張岱樞先生為本公司作出的貢獻及服務表示致謝。

於本公佈日期，本公司之執行董事為梁金友先生、李戈玉女士、梁健友先生、歐健生先生、鄧巨能先生及林東宏先生。獨立非執行董事為勞明智先生、盧華威先生及柯偉聲先生。

承董事會命
主席
梁金友

香港，二零零四年九月三十日

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」