



恒安國際集團有限公司*

HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1044)

網址：<http://www.hengan.com>

<http://www.irasia.com/listco/hk/hengan>

委任執行董事

恒安國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈本公司由二零零五年三月一日起委任盧康成先生為本公司執行董事。

盧康成先生，三十九歲，為本公司及其一些附屬公司之財務總監、公司秘書和授權代表。在二零零四年十一月加入本公司前，盧先生於香港一家國際性會計師事務所從事審計專業工作達十六年。盧先生畢業於香港理工大學，並為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。

盧先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關連。按證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部，盧先生概無擁有或被視為擁有本公司股份或相關股份之任何權益。彼於過去三年內亦無擔任其他上市公司之董事。

盧先生與本公司簽訂初步為期三年之服務合約，於屆滿後每年續約直至任何一方發出不少於三個月書面通知終止合約為止，而其董事職位則須遵照本公司之章程細則輪值告退及膺選連任。盧先生首年酬金約為港幣一百萬元及享有酌情花紅，此仍參照盧先生之經驗及承擔之職務而釐定。盧先生於服務期間之酬金將於每年年末由董事會根據其工作表現而作出調整，彼亦可參予本公司的認股權計劃。

於本公告刊發日，本公司的執行董事包括施文博先生、許自連先生、楊榮春先生、張時跑先生、洪青山先生、許大座先生和許春滿先生，而獨立非執行董事包括陳銘潤先生、朱正中先生、關濤女士和黃英琦女士。

承董事會命

主席

施文博

香港，二零零五年二月二十八日

* 僅供識別

請同時參閱本公布於信報刊登的內容。