



# Easyknit Enterprises Holdings Limited 永義實業集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：616)

## 公 佈

永義實業集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，由二零零七年四月二日起：

1. 鄺長添先生(「鄺先生」)(彼於二零零三年四月二十五日獲委任為本公司之獨立非執行董事)已調任為本公司之執行董事及獲委任為本公司行政委員會之成員；
2. 鄺先生已辭任為本公司審核委員會之成員，以及薪酬委員會之主席兼成員；
3. 傅德楨先生(「傅先生」)已獲委任為本公司之獨立非執行董事兼本公司審核委員會及薪酬委員會之成員；及
4. 劉善明先生(目前為本公司之獨立非執行董事)已獲委任為本公司薪酬委員會之主席。

鄺先生，64歲，於一九六五年畢業於香港大學，分別於一九七零年及一九七三年成為英國及香港之大律師。彼於法律界擁有逾三十年經驗，目前為執業大律師。鄺先生為永義國際集團有限公司之執行董事兼行政委員會成員。

傅先生，73歲，目前為廖蔡陳律師行(一所香港律師及公證人事務所)之合夥人，在法律界執業逾三十年。彼於一九六八年取得英國倫敦大學之法律學士學位，並於一九八七年取得澳門東亞大學中國法律文憑。傅先生分別於一九七二年及一九七三年獲取香港以及英格蘭及威爾斯之律師資格，並於一九八二年獲取澳洲維多利亞省之大律師及律師資格。彼為國際公證人及中國委托公證人。

除上文所披露者外，鄺先生及傅先生概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，亦無於過去三年內於上市公司擔任任何其他董事職位。

本公司與鄺先生及傅先生並無訂立服務合約，於本公司之服務亦無固定或建議之任期。然而，鄺先生及傅先生須根據本公司之公司細則於本公司之股東週年大會上輪值告退及膺選連任。鄺先生及傅先生各自之董事薪酬將由董事會聽取薪酬委員會之建議後，經參考其供職時間及職務、本公司之業績及現行市況後釐定。

於本公佈日期，鄺先生及傅先生並無持有本公司股份中之任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。鄺先生及傅先生與本公司之任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無關連。

除上文所披露者外，概無其他與鄺先生及傅先生有關而須知會本公司股東之事宜，亦無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須作出披露之資料。

董事會藉此機會歡迎鄺先生出任新職位，同時歡迎傅先生加入董事會。

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事謝永超先生、雷玉珠女士及鄺長添先生，以及獨立非執行董事簡嘉翰先生、劉善明先生及傅德楨先生。

承董事會命  
永義實業集團有限公司  
謝永超  
主席兼首席行政總裁

香港，二零零七年四月二日

\* 僅供識別

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。