



富豪酒店國際控股有限公司

Regal Hotels
International Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：78)

董事及高級人員之變動

Regal Hotels International Holdings Limited (「本公司」，連同本公司之附屬公司，統稱「富豪集團」) 之董事會 (「董事會」) 公佈本公司之董事及高級人員變動如下：

- (1) 於二零零四年八月十八日，蔡志明博士 (「蔡博士」) 獲委任為本公司之非執行董事及被選為本公司之副主席；
- (2) 於二零零四年八月十八日，羅寶文小姐 (「羅小姐」) 獲委任為本公司之執行董事；及
- (3) 於二零零四年八月十八日，羅李潔提女士 (「羅女士」) 辭退於本公司非執行董事之職務。

蔡博士，現年五十八歲，持有美國Newport University工商管理碩士學位及英國Sussex College of Technology工商管理學士學位，並獲中國哈爾濱工業大學管理學博士之銜。蔡博士為旭日國際集團有限公司之主席，於製造業及房地產方面擁有眾多投資。彼現任香港玩具廠商會與香港青年工業家協會之名譽會長及香港理工大學校董，此外，彼亦為中華人民共和國全國政協委員及深圳市政協常委。根據證券及期貨條例第XV部 (「證券及期貨條例」) 之釋義，蔡博士直接持有本公司已發行普通股37,288,000股之權益，並透過其所控制之公司間接持有本公司新普通股800,000,000股之衍生權益。蔡博士與本公司之任何董事、高級行政人員或主要股東或控股股東並無任何關連。

羅小姐，現年二十四歲，畢業於美國北卡羅萊納州杜克大學，獲心理學學位。羅小姐於二零零零年加入富豪集團，參與業務推廣及銷售工作。彼現為富豪集團轄下物業代理業務之執行董事，積極參與策劃有關富豪集團位於香港赤柱之豪華住宅發展項目富豪海灣之推售計劃。於獲委任為本公司之執行董事後，羅小姐將同時負責富豪集團之業務發展工作。根據證券及期貨條例之釋義，羅小姐作為一信託之受益人間接持有本公司已發行普通股2,503,898股之權益及新普通股187,792股之衍生權益。羅小姐為本公司之主席兼董事總經理羅旭瑞先生及羅女士之女兒，以及本公司之執行董事羅俊圖先生之胞妹。

羅女士因私人理由而辭退董事職務。羅女士確認彼與董事會間並無意見不合及並無任何與其辭退董事一職有關事宜須知會香港聯合交易所有限公司及本公司股東。

上述蔡博士及羅小姐之委任並無特定期限，惟根據本公司之公司細則，彼等需於本公司下一屆股東週年大會依章告退及可應選連任 (及後則依章輪席告退)。蔡博士及羅小姐均並無與富豪集團訂立任何若不作出賠償 (法定賠償除外) 富豪集團不能於一年內予以終止之服務合約。蔡博士與羅小姐均可獲一般出任本公司董事之董事酬金每年港幣100,000元。而羅小姐出任執行董事之酬金乃參考行業指標及市場因素而釐定，至於酌情花紅則由表現決定。

本公司之董事會謹藉此機會對羅女士於過去所作出之寶貴貢獻，深表謝意。同時，亦謹此歡迎蔡博士及羅小姐加入為董事會之成員。

董事會

於本公佈日期，本公司董事會之董事包括羅旭瑞先生 (主席兼董事總經理)、蔡志明博士 (副主席及非執行董事)、范統先生 (執行董事)、黎慶超先生 (獨立非執行董事)、林智中先生 (執行董事)、羅俊圖先生 (執行董事)、羅寶文小姐 (執行董事)、吳季楷先生 (執行董事)、Kai Ole RINGENSON先生 (非執行董事)、吳偉雄先生 (獨立非執行董事)、吳樹熾博士，CBE, LL D, FBIM FIOP, F Inst D, JP (獨立非執行董事) 及楊碧瑤女士 (執行董事)。

承董事會命

Regal Hotels International Holdings Limited

秘書

林秀芬

香港，二零零四年八月十八日