



(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：78)

獨立非執行董事之委任

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，伍兆燦先生(「伍先生」)於二零零五年三月二十二日獲委任為本公司之獨立非執行董事。

伍先生，現年七十四歲，為九龍巴士控股有限公司之董事及永隆銀行有限公司之獨立非執行董事，該兩間公司乃於香港聯合交易所有限公司上市。彼亦為另外兩間上市公司Century City International Holdings Limited及Paliburg Holdings Limited(本公司為其上市聯營公司)之獨立非執行董事。根據證券及期貨條例第XV部之釋義，伍先生並無持有本公司之證券之任何權益。彼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。

伍先生之委任並無特定期限，惟根據本公司之公司細則，需於本公司下一屆股東週年大會上依章告退及可應選連任(及後則依章輪席告退)。伍先生並無與富豪集團訂立任何服務合約。伍先生可獲一般出任為本公司董事之董事酬金每年港幣100,000元。由於伍先生於二零零五年三月二十二日亦獲委任為本公司審核委員會之成員，彼同時可獲一般出任為本公司審核委員會成員之酬金每年港幣50,000元。

於上述委任伍先生為本公司之獨立非執行董事後，董事會現包括三位獨立非執行董事簡麗娟女士、伍先生及黃之強先生。因此，本公司已依照香港聯合交易所有限公司之證券上市規則第3.11條之規定，誠如本公司日期為二零零五年一月十三日之公佈所述，於二零零五年一月十日起之三個月內委任多一位獨立非執行董事。

本公司之董事會謹此歡迎伍先生加入為董事會之新成員。

董事會

於本公佈日期，本公司董事會之成員包括：

執行董事：

羅旭瑞先生(主席兼董事總經理)
范統先生
林智中先生
羅俊圖先生
羅寶文小姐
吳季楷先生
楊碧瑤女士

非執行董事：

蔡志明博士(副主席)
Kai Ole RINGENSON先生

獨立非執行董事：

簡麗娟女士
伍兆燦先生
黃之強先生

承董事會命

Regal Hotels International Holdings Limited

秘書

林秀芬

香港，二零零五年三月二十二日