

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



委任獨立非執行董事 及 審核委員會成員之變動

富豪之董事會欣然公佈，羅文鈺教授已獲委任為富豪之獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零一二年六月十八日起生效。

Regal Hotels International Holdings Limited（「富豪」）之董事會（「董事會」）欣然公佈，羅文鈺教授（「羅教授」）已獲委任為富豪之獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零一二年六月十八日起生效。

羅教授，60歲，於一九七六年取得德克薩斯大學奧斯汀分校機械/工業工程博士學位。彼於一九八六年加入香港中文大學，現擔任決策科學與企業經濟學系教授及航空政策研究中心主任。於一九九三年至二零零二年間，彼先後擔任香港中文大學工商管理學院副院長及院長。於返回香港前，羅教授為休斯頓大學卡倫工程學院運籌學系主任及工業工程研究生課程主任，彼亦於任職美國McDonnell Douglas及Ford Aerospace時參與美國太空研究計劃。羅教授曾擔任香港及海外多間機構之顧問。彼積極參與公共服務，包括曾擔任香港特別行政區政府臨時區域市政局議員及就任其他多個政府諮詢委員會委員，亦就任香港及海外多個牟利、非牟利、公共及慈善組織之董事會成員。

羅教授現擔任北京首都國際機場股份有限公司（股份代號：694）、濱海投資有限公司（股份代號：8035）、從玉農業控股有限公司（股份代號：875）、環球數碼創意控股有限公司（股份代號：8271）及天津港發展控股有限公司（股份代號：3382）之獨立非執行董事，該等公司均於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市。除本文所披露者外，羅教授於過去三年內並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務。羅教授亦擔任多個國際組織之委員會及董事會成員，其中包括The Association to Advance Collegiate Schools of Business、管理學研究生招生理事會及國際樂施會。

羅教授於富豪或本集團（包括富豪及其附屬公司）之任何成員公司並無任何職務。按香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指之涵義，羅教授並無持有富豪證券之任何權益。彼與富豪之任何董事、高級管理層、或主要股東或控權股東並無任何關係。

羅教授之委任為獨立非執行董事並無特定期限，惟須根據富豪公司細則之相關條文退任。就此，羅教授將於富豪之下屆股東週年大會上退任，並可於該大會上重選連任；其後，彼將於富豪往後之股東週年大會上最少每三年輪值告退一次，並可於大會上重選連任。羅教授並無與本集團訂立服務合約。彼將有權獲得擔任董事之一般董事袍金每年港幣100,000元，以及擔任富豪審核委員會成員之一般酬金每年港幣50,000元。該等一般袍金及酬金乃根據有關該等職位分別之職務及職責而釐定。

羅教授並無任何資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露，亦無其他關於羅教授委任之事宜須提請富豪之股東注意。

董事會謹此歡迎羅教授加入成為董事會之新成員。

承董事會命
Regal Hotels International Holdings Limited
林秀芬
秘書

香港，二零一二年六月十八日

於本公佈刊發日期，董事會包括下列成員：

執行董事：

羅旭瑞先生（主席兼行政總裁）
楊碧瑤女士（首席營運官）
范統先生
羅俊圖先生
羅寶文小姐
吳季楷先生
溫子偉先生

非執行董事：

蔡志明博士，GBS，JP（副主席）

獨立非執行董事：

簡麗娟女士
羅文鈺教授
伍兆燦先生
黃之強先生