

# USI HOLDINGS LIMITED 富聯國際集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號:369)

## 委任執行董事

富聯國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」,其成員則為「董事」)欣然宣佈,周偉偉先生(「周先生」)獲委任為本公司之執行董事,自二零零七年八月十三日起生效。

周先生現年五十八歲,為南聯地產控股有限公司(股份代號:1036)(「南地」)之董事總經理,亦為南地之薪酬委員會委員兼南地若干附屬公司之董事。由於本公司以自願有條件證券交易要約,收購南地股本中全部已發行股份(本公司及其附屬公司已持有者除外),因此南地於二零零七年六月二十九日成為本公司之附屬公司。

由於南地在相關公司之股本權益,周先生亦為本公司若干附屬公司及新加坡上市公司Wing Tai Holdings Limited(「永泰」,本公司之控股股東)若干附屬公司之董事;大新金融集團有限公司(股份代號:440)及ARA資產管理(新達城)有限公司(為新加坡上市之新達產業信託管理人)之非執行董事。彼亦兼任南聯實業有限公司之副董事總經理,該公司之股份原於香港聯合交易所有限公司主板上市,其後於二零零六年十二月因私有化而撤銷上市。除上文所披露者外,周先生於過去三年並無於任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

周先生於英屬哥倫比亞大學畢業,獲頒文學士(經濟)學位,彼於地產、製衣及紡織業擁有三十多年經驗,曾任香港製衣同業公會會長及香港政府紡織業諮詢委員會委員。

周先生為本公司重要股本權益擁有人周忠繼先生之子、永泰主席兼本公司非執行董事鄭維強先生之姻兄弟。除上文所披露者外,周先生與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公佈日期,周先生概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。彼於南地擁有2,713,000股股份(佔南地已發行股本之1.04%)個人權益。根據證券及期貨條例第XV部所界定,南地為本公司之聯屬公司。

本公司與周先生並無訂立任何服務合約。按照本公司之公司細則,周先生之任期將於本公司下屆股東大會時屆滿,並將合資格於該大會上膺選連任。

\* 僅供識別

作為執行董事，周先生將從本公司收取每年25,000港元之董事袍金，其他酬金將由本公司薪酬委員會按(a)其職責、(b)其表現、(c)彼所領導業務單位之表現，以及(d)本集團之整體表現而釐定。周先生亦向南地收取酬金。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條之規定而予以披露，亦無任何其他事宜須請本公司股東注意。

董事會藉此機會歡迎周先生加入。

承董事會命  
富聯國際集團有限公司  
公司秘書兼集團法律顧問  
鍾少華

香港，二零零七年八月十三日

於本公佈發表日期，本公司之董事如下：

執行董事：鄭維志先生、鄭維新先生、鄭文彪先生、吳德偉先生、區慶麟先生及周偉偉先生；

非執行董事：鄭維強先生、郭炳聯先生、黃奕鑑先生（彼亦為郭炳聯先生之替任董事）及康百祥先生；

獨立非執行董事：馬世民先生、方鏗先生及楊傑聖先生。

本公佈僅透過香港聯合交易所有限公司網站([www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk))及本公司網站([www.usi.com.hk](http://www.usi.com.hk))發表，並不會於報章刊發。