

# 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)

## 董事調任一 委任副主席

富聯國際集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈,本公司執行董事兼行政總裁鄭維新先生(「鄭先生」)已獲委任為本公司副主席,該委任自二零零七年七月十七日起生效。

鄭維新先生SBS, 太平紳士, 現年五十二歲, 於一九九四年獲委任為本公司之行政總裁。鄭先生為本公司之薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員。彼擁有牛津大學頒發之碩士學位, 是英國及香港之合資格律師。

鄭先生亦為南聯地產控股有限公司(「南地」)(股份代號:1036)之非執行董事及電視廣播有限公司(股份代號:511)之獨立非執行董事。彼曾於二零零零年二月至二零零五年七月期間擔任曾是香港上市公司Sunday Communications Limited之執行董事兼聯席主席。除上文所披露者外, 鄭先生於過去三年並無擔任任何其他上市公司之董事職位。

鄭先生積極參與各項公職服務, 現為香港特區政府創新及科技督導委員會、廉政公署貪污問題諮詢委員會、香港理工大學校董會及香港城市大學校董會委員。彼為太平紳士, 並獲香港特區政府頒授銀紫荊星章。彼曾任市區重建局主席以及香港特區政府策略發展委員會委員。

鄭先生與本公司主席鄭維志先生、非執行董事鄭維強先生及執行董事鄭文彪先生為兄弟。

鄭先生為一家族信託之受益人, 而該信託之資產包括本公司主要股東永泰控股有限公司之間接權益, 因此, 於本公佈日期, 鄭先生被視為擁有313,404,024股本公司股份之權益(定義見證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部), 連同彼根據證券及期貨條例第XV部項下所擁有之2,150,000股本公司股份個人權益, 鄭先生之股權佔本公司已發行股本31.98%。鄭先生亦擁有按照本公司一項股份獎勵計劃授出之996,000股獎勵股份之權益。除上文所披露者外, 鄭先生與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東並無任何關係。

\* 僅供識別

本公司與鄭先生並無訂立任何服務合約。作為本公司之董事，彼須按本公司之公司細則輪值告退，並具資格重選連任。於二零零七年六月八日舉行之本公司股東週年大會，鄭先生於截至二零零七年十二月三十一日止財政年度作為執行董事之年度董事袍金乃釐定為每年25,000港元。鄭先生之其他薪酬將由薪酬委員會根據(a)其職責、(b)其表現、(c)其領導之部門之表現，及(d)本集團之整體表現而釐定。根據薪酬委員會之職權範圍，鄭先生不得參與決定其本身之薪酬。

除上文所披露者外，並無其他根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條須予披露之資料，亦無須知會本公司股東之其他事宜。

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，二零零七年七月十七日

於本公佈發表日期，本公司之董事包括：

執行董事：鄭維志先生、鄭維新先生、鄭文彪先生、吳德偉先生及區慶麟先生；

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。