

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)

董事辭任及委任

董事會宣佈：—

- (i) 鄭維強先生已辭任本公司非執行董事一職，該辭任自二零零七年八月二十四日起生效；及
- (ii) 駱思榮先生已獲委任為本公司非執行董事，該委任自二零零七年八月二十四日起生效。

非執行董事辭任

富聯國際集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，鄭維強先生（「鄭先生」）已辭任本公司非執行董事一職，該辭任自二零零七年八月二十四日起生效。鄭先生因其繁忙之工作安排而逐漸難以調配足夠時間，全面履行其作為本公司非執行董事之職責。

鄭先生已確認其與董事會並無任何意見分歧。

除上文所披露者外，概無其他關於鄭先生辭任之事宜須敦請本公司證券持有人垂注。

鄭先生自一九九一年起已擔任本公司執行董事，董事會謹此就鄭先生於過去十六年對本公司作出之寶貴貢獻致以謝意。

非執行董事委任

董事會亦宣佈，駱思榮先生（「駱先生」）已獲委任為本公司之非執行董事，該委任自二零零七年八月二十四日起生效。

駱先生現年六十七歲，自一九九一年起擔任永泰集團物業分部之執行董事。Wing Tai Holdings Limited（「永泰」）之股份於新加坡證券交易所有限公司上市。永泰為本公司之控股股東。駱先生於二零零四年六月一日辭退永泰執行董事職位，現時擔任其非執行董

* 僅供識別

事。於本公佈日期，駱先生於永泰255,000股股份及Wing Tai Holdings Limited (2001)購股權計劃項下120,000份認股權中擁有權益。駱先生於發電廠、石油公司、造船及修船業均擁有經驗。

於加入永泰集團前，駱先生於DBS Group就職十七年，擔任Raffles City Pte Ltd (現為CapitaLand (RCS) Property Management Pte. Ltd.) 執行董事及DBS Land總經理之職務。

除上文所披露者外，駱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，與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。

駱先生亦曾服務於新加坡政府若干委員會，包括新加坡軍校及淡馬錫理工學院。自二零零一年至二零零三年，駱先生曾任SLF Properties Pte Ltd及SLF Management Services Pte Ltd主席，亦為新加坡產業發展商公會(REDAS)總裁。駱先生畢業於澳洲阿德雷德大學，並獲機械工程學士學位。

於本公佈日期，駱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。

除出任本公司非執行董事外，駱先生於本公司或其任何附屬公司中概無擔任任何其他職位。

本公司與駱先生並無訂立任何服務合約。按照本公司之公司細則，駱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。

於二零零七年六月八日舉行之本公司股東週年大會釐定，作為非執行董事，於截至二零零七年十二月三十一日止財政年度，駱先生之董事袍金為每年25,000港元。

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)條之規定須予披露之其他資料，亦無須知會本公司股東之其他事宜。

董事會藉此機會歡迎駱先生加入。

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，二零零七年八月二十四日

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、周偉偉先生、吳德偉先生及區慶麟先生；

非執行董事：郭炳聯先生、黃奕鑑先生（彼亦為郭炳聯先生之替任董事）、康百祥先生及駱思榮先生；

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)及本公司網站(www.usi.com.hk)發表，並不會於報章刊發。