



Great Eagle Holdings Limited

鷹君集團有限公司

於百慕達註冊成立之有限公司
(股份代號: 41)

公 佈

委任新主席

鷹君集團有限公司董事會發表公佈，由2006年9月20日起，委任本公司副主席兼董事總經理羅嘉瑞醫生為本公司主席，羅醫生繼續為董事總經理。

羅嘉瑞醫生，59歲，1980年被委任為董事，並於1987年起任董事總經理，於1994年開始兼任副主席。羅醫生為香港上海滙豐銀行有限公司、上海實業控股有限公司、鳳凰衛視控股有限公司、中國移動有限公司、TOM在線有限公司、南聯地產控股有限公司、新濠國際發展有限公司及City e-Solutions Limited非執行董事。彼曾為香港交易及結算所有限公司非執行董事。彼亦為香港地產建設商會副主席、香港經濟研究中心董事及機場管理局成員。彼畢業於加拿大麥紀爾大學獲理學士學位及於美國康奈爾大學取得醫學博士學位，並持心臟專科證書。羅醫生於香港及海外各地從事物業與酒店發展及投資業務逾26年。

羅醫生為已故主席及董事羅杜莉君女士之兒子及董事羅啓瑞先生、羅孔瑞先生、羅慧端女士、羅康瑞先生及羅鷹瑞醫生之兄弟。羅醫生、羅啓瑞先生、羅慧端女士及羅鷹瑞醫生亦為本公司主要及控股股東。除上述聲明外，彼與本公司之高層管理人員概無關連。

於最後可行日期，羅醫生於本公司共擁有270,133,021股股份權益(包括尚未行使之300,000股購股權)(定義見證券及期貨條例第XV部)。羅醫生與本公司無固定或建議之服務期限。

羅醫生獲委任後，彼於2006年12月31日止年度之既定酬金將無變動。彼將收取董事袍金100,000港元及年薪與其它福利約388萬港元、並可收取由董事會根據本公司業績、有關董事之職權及職務與市場情況所釐定之花紅。

除上文披露者外，概無其他任何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)條內所規定予以披露，並無其他有關委任主席之事宜須本公司股東垂注。

承董事會命
公司秘書
曾耀榮

香港，2006年9月20日

於本公佈日期，本公司之董事為：

羅嘉瑞醫生(主席兼董事總經理)、羅啓瑞先生(副董事總經理)、羅杜莉君女士、*鄭海泉先生、*王于漸教授、*李王佩玲女士、羅孔瑞先生、羅慧端女士、羅康瑞先生、羅鷹瑞醫生及簡德光先生。

* 獨立非執行董事

請同時參閱本公佈於2006年9月21日在香港經濟日報刊登的內容。