



Magnum International Holdings Limited

萬能國際集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：305)

更改董事

萬能國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司獨立非執行董事顏章安女士於二零零四年六月十日舉行之本公司股東週年大會上任滿告退。顏女士確認，彼與董事會之間並無歧見，就其退任一事亦概無本公司股東應垂注之事項。

董事會謹向顏女士為本公司作出貢獻致以謝忱。

董事會亦欣然宣佈，王敏向先生獲委任為本公司獨立非執行董事，由二零零四年六月十一日起生效。

王敏向先生，三十九歲，為馬來西亞會計師公會之會員，並為澳洲執業會計師。王先生於會計師行展開其事業，現職顧問。王先生同時為本公司最終控股公司萬能企業有限公司以及本公司同系附屬公司 Magnum 4D Berhad 之獨立非執行董事。

王先生乃獨立人士，與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係。彼並無持有證券及期貨條例第XV部所定義之任何本公司股份權益。

本公司與王先生並無簽訂服務合約，其董事袍金將一如其他董事，由董事會每年參照市場上相同職位之條件及董事年內之表現而釐定。

董事會藉此機會歡迎王先生加入董事會。

於本公佈日期，董事會由執行董事林中隆先生、譚焯榮先生、黃新興先生、陳漢明先生及獨立非執行董事王敏向先生及關慧珍女士組成。

承董事會命
主席
林中隆

香港，二零零四年六月十一日

請同時參閱本公佈於(香港經濟日報)刊登的內容。