



# 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)

### 委任獨立非執行董事

萬能國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，林永和先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員，由二零零四年九月二十日起生效。

林永和先生，現年五十九歲，馬來西亞人，持有商務會計及商業學文憑，並擁有超過三十七年經營及管理物流及貨運公司之經驗。林先生亦為本公司之最終控股公司萬能企業有限公司及本公司之同系附屬公司 Magnum 4D Berhad 之獨立非執行董事。該兩家公司均已在吉隆坡證券交易所上市。除上述者外，林先生於過往三年概無在其他公眾上市公司擔當任何董事職務。

林先生乃獨立人士，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。於本公佈日期，林先生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。

本公司與林先生並無簽訂服務合約，其委任並無固定年期。根據本公司之公司細則，林先生將於下屆股東週年大會上退任，並將符合重選資格。其後，彼將須在本公司之股東週年大會上輪席告退並重選連任。林先生之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於年內之表現而釐定。

董事會藉此機會歡迎林先生加入董事會。

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

承董事會命  
主席  
林中隆

香港，二零零四年九月二十日

請同時參閱本公佈於(香港經濟日報)刊登的內容。