



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，司徒添業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，由二零零四年十二月三十日起生效。

司徒添業先生，現年五十二歲，馬來西亞人，為馬來西亞會計師協會會員、英國及威爾斯特許會計師公會資深會員，並為 Malaysian Institute of Taxation 之會員。司徒先生於商業界別方面擁有逾二十年經驗，並自一九九九年向公司客戶提供顧問服務。

司徒先生現時為 Mechmar Corporation (Malaysia) Berhad 之獨立非執行董事，該公司於吉隆坡證券交易所上市。司徒先生亦曾為 Seloga Holdings Berhad 及 Hiap Aik Construction Berhad 之獨立非執行董事，其任職時該兩間公司均於吉隆坡證券交易所上市。彼分別於二零零一年八月及二零零二年六月不再為該兩間公司之獨立非執行董事。除上述者外，司徒先生於過去三年概無在其他公眾上市公司擔當任何董事職務。

司徒先生乃獨立人士，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，司徒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。

本公司與司徒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，司徒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。司徒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。

除上述者外，本公司並不知悉任何其他有關上述董事委任之事宜需要知會本公司之股東。

董事會藉此機會歡迎司徒先生加入董事會。

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、林永和先生與司徒添業先生組成。

承董事會命
主席
林中隆

香港，二零零四年十二月三十日

請同時參閱本公佈於(香港經濟日報)刊登的內容。