

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



DRAGON HILL HOLDINGS LIMITED

俊山集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：305)

委任新董事 及 更換核數師

摘要

本公司已正式委任何世紀先生、孫少立先生及韋宏文先生為執行董事，生效日期為二零零七年九月十日。

此外，董事會謹此宣佈，安永已辭任本公司核數師一職，於二零零七年九月十日起生效，而德勤則於二零零七年九月十日獲委任為本公司核數師，以填補安永辭任後之臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止。

委任新董事

俊山集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，獲本公司主要股東柳州五菱汽車有限責任公司(「五菱」)提名的何世紀先生、孫少立先生及韋宏文先生，已正式獲委任為執行董事，生效日期為二零零七年九月十日。

何世紀先生，58歲，於一九九九年獲 University of Western Sydney 頒授工商管理碩士學位，彼為高級工程師。何先生目前是五菱董事會主席兼黨委書記、五菱汽車(香港)有限公司(「五菱汽車香港」)及五菱(香港)控股有限公司(「五菱控股(香港)」)(五菱汽車香港及五菱控股(香港)分別為五菱的直接及間接附屬公司，而五菱控股(香港)為本公司約29.05%股份權益的登記持有人)的董事、柳州五菱汽車聯合發展有限公司(「五菱汽車聯合發展」)董事會主席(五菱汽車聯合發展為本公司與五菱合組的合資企業(分別擁有51%及49%權益)柳州五菱汽車工業有限公司(「合資企業」)的附屬公司)、上海汽車集團股份有限公司、通用汽車中國與五菱合組合資企業上汽通用五菱汽車股份有限公司的副主席以及若干於中國成立的其他公司(包括五菱附屬公司)的董事。何先生於工程及汽車製造業具備超過30年的經驗。何先生目前並於過去三年概無於其他上市公司擔任任何董事職務。

孫少立先生，51歲，於一九八八年獲哈爾濱工業大學頒授工商管理碩士學位，彼為高級經濟師。孫先生目前是五菱的董事、五菱汽車聯合發展及合資企業附屬公司柳州五菱專用汽車製造有限公司（「**五菱專用車**」）的董事、上汽通用五菱汽車股份有限公司副總經理以及若干於中國成立的其他公司（包括五菱附屬公司）的董事。孫先生於汽車製造業具備約25年的經驗。孫先生目前並於過去三年概無於其他上市公司擔任任何董事職務。

韋宏文先生，44歲，於一九九五年獲中山大學頒授經濟碩士學位，彼為高級工程師。韋先生目前是五菱董事兼副總經理、五菱汽車聯合發展、五菱專用車、五菱汽車香港及五菱控股（香港）的董事以及若干於中國成立的其他公司（包括五菱附屬公司）的董事。韋先生於汽車製造業具備約25年的經驗。韋先生目前並於過去三年概無於其他上市公司擔任任何董事職務。

何先生、孫先生及韋先生與本公司未有訂立任何服務合約，並且無固定任期。根據本公司的公司細則，何先生、孫先生及韋先生須輪席退任並將於本公司下一屆股東週年大會上膺選連任。何先生、孫先生及韋先生每年可獲取的董事袍金為120,000港元，此數額乃由彼等與本公司按公平原則經參照彼等各自擔任執行董事的職務與職責商定。

除本公佈披露者外，上述新委任董事於本公佈日期概無於本公司及其附屬公司（「**本集團**」）擔任任何職務，與本公司及其附屬公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無關係，亦無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定本公司任何證券之任何權益。

除本公佈披露者外，並無任何其他有關委任上述新董事的事宜需股東垂注，且無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定而須予披露的資料。

本公司認為，何先生、孫先生及韋先生均對汽車製造業饒富經驗。隨著從事汽車製造業的合資企業於二零零七年八月正式成立，委任上述董事將為經擴大集團日後的業務發展帶來正面的影響。本公司謹此熱烈歡迎何先生、孫先生及韋先生加盟本公司。

更換核數師

此外，董事會謹此宣佈，安永會計師事務所（「安永」）已辭任本公司核數師一職，於二零零七年九月十日起生效，而德勤·關黃陳方會計師行（「德勤」）則於二零零七年九月十日獲委任為本公司核數師，以填補安永辭任後之臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止。

合資企業於二零零七年八月正式成立後，以資產價值及收入貢獻計算，本公司持有合資企業51%股權，屬本集團最重要的經營分部。由於德勤為合資企業的核數師，本公司相信在合資企業成立後，委任德勤為本公司的核數師將更有效率且更具成本效益。

安永已確認，彼等認為並無與其辭任有關之事宜需本公司股東或債權人垂注。董事會亦確認，彼等認為並無與更換核數師有關之事宜需本公司股東垂注。董事會及本公司審核委員會亦確認，安永與董事會就安永辭任之任何事宜或未解決之事項並無意見分歧。

安永已完成審核本集團截至二零零六年十二月三十一日止年度的財務報表，但尚未開始對本公司二零零七年一月一日至二零零七年六月三十日期間的財務報表進行任何審核工作。預期更換核數師將不影響發佈本集團截至二零零七年六月三十日止六個月期間之未經審核業績及截至二零零七年十二月三十一日止年度之經審核業績。

代表董事會
俊山集團有限公司
主席兼行政總裁
李誠

香港，二零零七年九月十日

於本公佈日期，董事會執行董事包括李誠先生(主席兼行政總裁)、何世紀先生、孫少立先生、韋宏文先生、劉亞玲女士、裴清榮先生及王少華先生，而獨立非執行董事包括于秀敏先生、左多夫先生及鄭健華先生。

* 僅供識別