



興勝創建控股有限公司 HANISON CONSTRUCTION HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票編號：896)

委任獨立非執行董事及審核委員會成員

興勝創建控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈委任劉子耀博士為本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員，由二零零四年九月三十日起生效。

劉博士現年四十五歲，現為香港浸會大學會計及法律系副教授。劉博士持有加拿大Saint Mary's University之商業學士學位和Dalhousie University之工商管理碩士學位，並於香港中文大學獲取會計學哲學博士學位。劉博士為加拿大The Institute of Chartered Accountants of Ontario及The Certified Management Accountants Society of British Columbia and Yukon之會員，亦為香港會計師公會資深會員和香港稅務學會會員。

劉博士現為香港浸會大學教務議會成員，曾為香港城市獅子會會長(1992-1993)。

除上文所披露者外，劉博士並無於本公司及其附屬公司擔任任何職務，亦無於過去三年在其他上市公司擔任董事職務。劉博士與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無擁有《證券及期貨條例》第XV部所指的本公司之股份權益。

本公司與劉博士並無訂立任何服務合約，亦無特定服務年期，惟劉博士須遵照本公司組織章程細則第99條，於本公司下屆即二零零五年股東週年大會上告退，並將會合資格膺選連任。此後，劉博士將按照本公司組織章程細則第116條，於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。劉博士可獲取由董事會參照彼於本公司之職務及責任、行內薪酬基準及普遍市場情況而釐定之董事袍金，現時為每年港幣十五萬元。

董事會並不知悉就有關委任劉博士一事，有任何其他事宜須知會本公司股東。

董事會謹此熱烈歡迎劉博士加入董事會。

截至本公告日，本公司之執行董事為王世濤先生、戴世豪先生、林澤宇博士及沈大馨先生；本公司之非執行董事為查懋聲先生、查懋德先生及查耀中先生；而本公司之獨立非執行董事為陳伯佐先生、孫大倫博士及劉子耀博士。

承董事會命
公司秘書
老啟昌

香港，二零零四年九月三十日