

LINMARK

LINMARK GROUP LIMITED

林麥集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

股票代號：915

董事之請辭、合資格會計師之變更 及委任財務總裁

董事會公佈，郭先生已請辭本公司執行董事一職及終止擔任本公司之合資格會計師，自二零零六年一月二十四日起生效。

董事會並公佈，自二零零六年一月二十四日起，黃偉明先生(本公司之執行董事)已獲委任為本公司之合資格會計師，以接替郭先生；而黃慶年先生已獲委任為本集團之財務總裁。

董事之請辭

林麥集團有限公司(「本公司」，與其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)公佈，郭志強先生(「郭先生」)已以私人理由請辭本公司執行董事一職，自二零零六年一月二十四日起生效。郭先生確認與董事會並無分歧，亦概無任何有關其請辭而須知會本公司股東及債權人或香港聯合交易所有限公司之事宜。

合資格會計師之變更

於請辭本公司執行董事一職後，郭先生已終止擔任本公司之合資格會計師，自二零零六年一月二十四日起生效。郭先生仍擔任本集團之顧問，直至二零零六年四月三十日為止。

董事會公佈，自二零零六年一月二十四日起，黃偉明先生(本公司之執行董事)已獲委任為本公司之合資格會計師，以接替郭先生。黃偉明先生為英國特許會計師及香港會計師公會會員。

委任財務總裁

董事會並公佈，黃慶年先生已獲委任為本集團之財務總裁(新設職位)，專責監督本集團之財務、會計、企業發展及投資者關係事務。黃慶年先生於二零零零年加入 Roly International Holdings Ltd.(全威國際控股有限公司)(「全威國際」，本公司之最終控股公司，其股份在新加坡證券交易所有限公司上市)為副董事，並於二零零四年成為全威國際企業發展部主管。一直以來，彼主要負責管理全威國際及本集團之企業發展、併購及投資者關係事務。於加入全威國際之前，彼曾任職多間大型國際金融機構，在財務、銀行及投資方面累積了廣泛經驗。彼持有美國波士頓大學工商管理財務碩士學位及加拿大英屬哥倫比亞大學理學士學位。

董事會謹藉此機會，感謝郭先生在任期間對本集團之竭誠效力及寶貴貢獻，並熱切歡迎黃偉明先生及黃慶年先生履任新職。

承董事會命
王祿閻
主席

香港，二零零六年一月二十四日

於本公佈日期，董事會成員包括五位執行董事，分別為王祿閻先生(主席)、范倚棋先生(行政總裁)、傅俊明先生、黃偉明先生及邱錦宗先生，及三位獨立非執行董事，分別為王敏祥先生、翁以登博士及謝孝衍先生。

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於信報刊登的內容。