



**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

**董事變更  
及  
更換審核委員會成員**

董事會公佈，郭泰祺先生辭任本公司獨立非執行董事並不再擔任董事會之審核委員會成員，由二零零八年五月五日起生效。

董事會同時公佈，Jakob Jacobus Koert TULLENERS先生已獲委任為本公司獨立非執行董事及董事會之審核委員會成員，由二零零八年五月五日起生效。

**郭泰祺先生辭任獨立非執行董事並不再擔任審核委員會成員**

林麥集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，郭泰祺先生（「郭先生」）由於彼本身其他業務承擔，難以容許其適時地參與本公司事務，故辭任本公司獨立非執行董事並不再擔任董事會之審核委員會成員，由二零零八年五月五日起生效。

董事會及郭先生已確認，彼等並不知悉有任何關於郭先生辭任之事宜須提呈本公司股東垂注，郭先生與董事會亦無任何意見分歧。

董事會謹藉此機會對郭先生於擔任本公司之獨立非執行董事任內之工作及對本集團之寶貴貢獻致以深切感謝。

**委任JAKOB JACOBUS KOERT TULLENERS先生為獨立非執行董事及審核委員會成員**

董事會欣然宣佈，Jakob Jacobus Koert TULLENERS先生（「Tulleners先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事及董事會之審核委員會成員，由二零零八年五月五日起生效。

Tulleners先生，61歲，曾出任Otto International Asia董事總經理直至二零零七年九月退休。彼於一九九四年加入Otto International Asia出任董事總經理，負責管理該公司亞太區所有採購辦事處及貿易公司。在此之前，彼於南非的製衣業的不同範疇工作長達22年。彼曾於南非一家主要零售商旗下一間製造業的附屬公司任職董事總經理及為該零售商的董事會成員達4年，隨後於一九九二年加盟香港一家大型美國服裝製造商。彼持有荷蘭一所大學頒發的製衣工程學士學位。

除上述披露者外，Tulleners先生於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務，亦無任何其他重大委任及資格。Tulleners先生並無於本公司或本公司集團其他成員公司擔任任何其他職務。

本公司與Tulleners先生並無訂立服務合約。根據本公司與Tulleners先生訂立之委任函，Tulleners先生已獲委任為本公司獨立非執行董事，任期由二零零八年五月五日起為期兩年。Tulleners先生須根據企業管治常規守則及本公司之公司細則告退及重選連任。Tulleners先生可以隨時向本公司發出至少一個月書面通知終止其聘任。Tulleners先生之酬金為每年259,200港元，乃參照本公司其他獨立非執行董事之現行酬金及現時市場水平而釐定。

於本公佈日期，Tulleners先生於本公司任何股份或相關股份中並無擁有及被視作擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

Tulleners先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

董事會確認，概無有關委任Tulleners先生為本公司獨立非執行董事之其他事宜或資料須提呈本公司股東垂注，或須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(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會熱切歡迎Tulleners先生加盟。

承董事會命  
主席  
王祿閻

香港，二零零八年五月五日

於本公佈日期，董事會包括三位執行董事，即王祿閻先生（主席）、Peter Loris SOLOMON 先生（行政總裁）及邱錦宗先生；兩位非執行董事，即黃偉明先生及徐牧均先生；以及三位獨立非執行董事，即王敏祥先生、謝孝衍先生及Jakob Jacobus Koert TULLENERS先生。

\* 僅供識別