

林麥宣佈委任新獨立非執行董事及
*** * ***
重新指派獨立非執行董事為執行董事

(二零零五年五月十八日，香港訊) — 一站式環球採購商**林麥集團有限公司**(「林麥/集團」)(股票編號：915) 宣佈，由二零零五年五月十八日起，委任謝孝衍先生(「謝先生」)為本公司之獨立非執行董事及董事會之審核委員會及薪酬委員會成員，以及重新指派獨立非執行董事黃偉明先生(「黃先生」)為執行董事。同時，由二零零五年五月十八日起，黃先生亦已獲委任為林麥最終控股公司 — 在新加坡上市的 Roly International Holdings Ltd.(全威國際控股有限公司)(「全威」)的執行董事兼行政總裁。

謝孝衍先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會及香港會計師公會資深會員，並為香港會計師公會之前會長。謝先生於一九七六年加盟畢馬威，於一九八四年成為合夥人，其後於二零零三年三月退休。謝先生於一九九七年至二零零零年出任畢馬威中國之非執行主席，並為畢馬威國際之中國諮詢委員會成員。謝先生自二零零四年十一月起出任永亨銀行有限公司之獨立非執行董事，彼持有香港大學頒發之社會科學學士學位。

黃偉明先生自林麥於二零零二年上市以來一直出任獨立非執行董事，黃先生亦為聯想集團有限公司及 I.T Limited 之獨立非執行董事。黃先生於大中華地區的投資銀行業擁有逾十五年經驗。於加入全威前，黃先生為星島新聞集團有限公司之董事兼行政總裁。黃先生為特許會計師，持有英國曼徹斯特大學科技學院理學士學位。

林麥主席王祿閣先生表示：「董事會對謝先生的加盟表示熱烈歡迎。謝先生豐富的會計及中國市場經驗將有助發展集團於中國日益頻繁的業務活動，其加盟亦有助進一步提升我們的企業管治水平。本人亦感謝黃先生出任林麥及全威的新職位，其於企業融資及策劃的專業知識對兩家公司均十分寶貴。我們深信黃先生將於未來為我們帶來更大貢獻。」

緊隨謝先生的加盟，林麥的董事會人數將增至九位，其中六位為執行董事。

(完)

關於林麥集團有限公司

林麥於二零零二年五月在香港聯合交易所有限公司上市，乃一站式的環球採購商。集團的網絡遍佈位於全球二十五個國家及地區的三十七個城市，為客戶提供包羅萬有及極具效率之採購方案。集團之主要客戶乃北美、歐洲、亞洲及南半球之零售商、著名品牌、批發商、郵購公司及百貨公司。林麥亦是恆生成份股指數內恆生香港小型股指數的成份股。

新聞垂詢：

縱橫財經公關顧問有限公司

吳慧怡 電話：+852 2864 4831 電郵：veron@strategic.com.hk
鄭英華 電話：+852 2864 4836 電郵：ingrid.cheng@strategic.com.hk
梁麗明 電話：+852 2864 4863 電郵：keris@strategic.com.hk
傳真：+852 2804 2789 / +852 2527 1196