



**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**  
**更換審核委員會及薪酬委員會主席**

董事會公佈，李仕榮先生辭任本公司非執行董事並不再擔任董事會之投資委員會成員，由二零零八年一月四日起生效。

董事會同時公佈，徐牧均先生已獲委任為本公司非執行董事及董事會之投資委員會成員，由二零零八年一月四日起生效。

董事會同時公佈，謝孝衍先生已獲委任為董事會之審核委員會主席而王敏祥先生已獲委任為董事會之薪酬委員會主席，均由二零零八年一月四日起生效。

**非執行董事李仕榮先生之辭任**

林麥集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，李仕榮先生（「李先生」）由於其他業務承擔，辭任本公司非執行董事並不再擔任董事會之投資委員會成員，由二零零八年一月四日起生效。

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

董事會謹藉此機會對李先生於擔任本公司之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。

**委任徐牧均先生為非執行董事**

董事會同時欣然宣佈，徐牧均先生（「徐先生」）已獲委任為本公司非執行董事及董事會之投資委員會成員，由二零零八年一月四日起生效。

徐牧均先生，37歲，為漢鼎亞太之董事總經理，自二零零一年起任職於該公司。漢鼎亞太管理本公司主要股東Asia Pacific Growth Fund V, L.P. (「APGF V」)。彼自二零零七年十一月起亦擔任本公司的中介控股公司RI Holdings Bermuda Limited (「RI Holdings」)及RI Investment Holdings Bermuda Limited (「RI Investment」)的董事。徐先生最初於漢鼎亞太美國帕羅奧多市辦事處從事風險投資交易，於二零零五年年初任職上海辦事處。在加盟漢鼎亞太前，彼為新浪網(一間於納斯達克上市之公司)之業務發展董事，專注於技術、傳媒及消費品牌之合夥業務。由一九九九年至二零零一年，徐先生為Simpson Thacher & Bartlett之律師，從事私人股本行業證券及併購交易，主要客戶為百仕通集團。

徐先生持有加利福尼亞大學洛杉磯分校之文學學士學位及美國哥倫比亞大學法學博士學位。徐先生曾為多間公司及商業機構董事會之一員，包括於二零零二年至二零零三年期間擔任GRIC Communications, Inc. (現稱為GoRemote Internet Communications, Inc., 一間曾於納斯達克上市之公司)之董事，於二零零一年至二零零五年期間擔任邱吉爾俱樂部(www.churchillclub.org)及亞美科技協會(www.aamasv.com)之董事。除上述披露者外，徐先生於過去三年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無任何其他重大委任及資格以及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。

本公司與徐先生並無訂立服務合約。根據本公司與徐先生訂立之委任函，徐先生已獲委任為本公司非執行董事，任期由二零零八年一月四日起為期兩年。徐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。徐先生之酬金為每年259,200港元，乃參照本公司其他非執行董事之現行酬金及現時市場水平釐定。

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

於本公佈日期，漢鼎亞太所管理之APGF V間接持有RI Investment之49.9%權益，繼而持有RI Holdings之92%權益。RI Holdings擁有全威國際控股有限公司(「全威」)之100%權益，全威則透過RGS Holdings Limited持有本公司已發行股份之65.2%。此外，全威直接持有本公司已發行股份之6.8%。

除上文所披露者外，徐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，概無有關委任徐先生為本公司非執行董事之其他事宜或資料須提呈本公司股東垂注，或須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事會謹藉此機會熱切歡迎徐先生加盟。

## 更換審核委員會及薪酬委員會主席

董事會同時欣然公佈，謝孝衍先生已獲委任為董事會之審核委員會主席，以取代王敏祥先生，而王敏祥先生已獲委任為董事會之薪酬委員會主席，均由二零零八年一月四日起生效。除更換主席外，該等委員會之成員保持不變。

承董事會命  
主席  
王祿閻

香港，二零零八年一月四日

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、謝孝衍先生及郭泰祺先生。

\* 僅供識別