



# SING TAO NEWS CORPORATION LIMITED 星島新聞集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1105)

## 更改獨立非執行董事

### (1) 委任獨立非執行董事

星島新聞集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈李祖澤先生已於二零零五年五月二十七日獲委任為本公司獨立非執行董事及審計委員會成員。

李先生，71歲，為中國人民政治協商會議全國委員會委員。於一九九八年，李先生榮獲香港特別行政區(「香港特別行政區」)政府頒授「銀紫荊星章」。李先生現任香港報業公會主席、世界中文報業協會主席、中國出版工作者協會顧問、香港中華總商會常務會董、香港出版總會永遠榮譽會長、中華商務聯合印刷(香港)有限公司名譽董事長、聯合出版(集團)有限公司名譽董事長及香港商報有限公司榮譽董事長。

李先生自一九五二年中學畢業後投身出版業，在傳媒業界積逾五十年經驗，致力推動中國文化。李先生於一九九七年榮獲香港印製大獎之「傑出成就大獎」。李先生成功將商務印書館(香港)有限公司、三聯書店(香港)有限公司、中華書局(香港)有限公司及中華商務聯合印刷(香港)有限公司等傳統國營公司轉變為發展迅速之現代化國際企業，而該等公司在其領導下亦成為業界翹楚。

李先生曾於一九九四年獲委任為全國人民代表大會常務委員會香港特別行政區籌委會預備工作委員會委員，及後獲委任為全國人民代表大會香港特別行政區籌備委員會委員，參與籌備成立香港特別行政區政府。李先生曾於一九九九年獲委任為香港特別行政區政府古物諮詢委員會委員。

李先生為《中國史話五千年——龍的根》之作者。

李先生與本公司並無訂立服務合約。李先生之委任亦無任何固定任期。李先生須根據本公司之公司細則於下屆股東週年大會上退任及由股東膺選連任，其後須於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。李先生之董事酬金將為每年港幣十五萬元。

緊接委任日期前，李先生並無擔任本公司或本公司集團任何其他成員公司之任何職位，過去三年亦無出任其他上市公司之董事。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3章之定義，李先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無關連。李先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所指之任何本公司股份權益。除本公佈所披露者外，概無有關委任之其他事項須知會本公司股東。

董事會謹此歡迎李先生加入董事會。

## (2) 獨立非執行董事之退任

本公司董事會亦宣佈，於二零零五年五月二十七日舉行之股東週年大會（「大會」）上，本公司獨立非執行董事兼審計委員會主席唐玉麟博士已根據本公司之公司細則輪值退任。彼不願意於大會上膺選連任，故已於大會結束時退任。

唐博士已確認，彼與董事會並無不妥協，亦無有關其退任之事項須知會本公司股東。董事會藉此機會，感謝唐博士在其任內為本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命  
星島新聞集團有限公司  
主席  
何柱國

香港，二零零五年五月二十七日

於唐博士退任及李先生獲委任後，董事會成員包括：(1)執行董事：何柱國先生（主席）、賈紅平先生、詹瑞慶先生、黎廷瑤先生、盧永雄先生、施黃楚芳女士及楊耀宗先生；(2)非執行董事：梁振英先生以及(3)獨立非執行董事：Timothy David DATTELS先生、何超瓊女士、金元成先生、李祖澤先生及董建成先生。

\* 僅供識別

請同時參閱本公佈於星島日報刊登的內容。