



**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)

## 公 佈

### (1) 委任執行董事

星島新聞集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈劉仲文先生於二零零五年六月一日獲委任為本公司執行董事。

劉先生，46歲，現為本公司之首席財務總監。劉先生於二零零五年五月二十三日加盟本公司。劉先生為特許會計師，並持有新西蘭威靈頓維多利亞大學工商管理學士學位。劉先生為新西蘭會計師學會會員及香港會計師公會會員，並在會計及財務方面擁有逾二十一年經驗。

劉先生現為廣興國際控股有限公司(股份代號：1131)之獨立非執行董事及審核委員會成員。自二零零二年九月一日至緊於加盟本公司前，劉先生為中國光大控股有限公司(股份代號：165)之執行董事。除本公佈所披露者外，劉先生於過去三年並無於任何上市公司擔任任何其他董事職務。

劉先生與本公司並無訂立服務合約。劉先生之委任亦無任何固定任期。劉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。劉先生之酬金將為每年港幣二百二十萬元，該酬金之釐定乃參考其於本公司之職務與責任及類似行政人員職位之現時市場薪酬水平。

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，劉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。劉先生獲授購股權，可以每股港幣0.388元認購本公司共6,000,000股股份。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。

董事會謹此歡迎劉先生加入董事會。

## (2) 更改獨立非執行董事及審計委員會成員之酬金年費

本公司董事會亦宣佈，為與本公司審計委員會另一成員之酬金年費一致，本公司現任獨立非執行董事及審計委員會成員何超瓊女士之酬金年費，已由港幣十二萬元更改為十五萬元。該酬金年費之釐定乃參考彼於本公司之職務與責任。

承董事會命  
星島新聞集團有限公司  
主席  
何柱國

香港，二零零五年五月三十一日

於本公佈日期，董事會成員包括：(1)執行董事：何柱國先生(主席)、盧永雄先生(行政總裁)、賈紅平先生、詹瑞慶先生、黎廷瑤先生、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。