



REGENT PACIFIC GROUP LIMITED

(勵 晶 太 平 洋 集 團 有 限 公 司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(證券編號：0575)

委任獨立非執行董事

董事局宣佈，Julie Oates獲委任為本公司獨立非執行董事，由二零零四年九月二十八日起生效。

勵晶太平洋集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司則「本集團」)董事局(「董事」或「董事局」)欣然宣佈，Julie Oates獲委任為本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)，由二零零四年九月二十八日起生效。

Julie Oates，四十二歲，受訓於馬恩島Pannell Kerr Forster並於一九八七年取得英國及威爾斯特許公認會計師公會之會員資格。Oates太太其後加盟Moore Stephens之國際公司並於一九九七年獲委任為馬恩島分公司之合夥人。二零零二年，彼加入當地一家信託公司，出任董事總經理，並於最近成立個人會計師事務所。Oates太太於會計及商業保險之一般事務，以及海外公司及信託行政方面均富經驗，彼為遺產及信託從業員公會(The Society of Estate and Trust Practitioners)之會員，亦為開恩島政府財務管理委員會(The Isle of Man Government Financial Supervision Commission)之註冊會員，可向公司提供有關服務。

Oates太太並無於本公司或其任何相聯法團持有任何須就《證券及期貨條例》第XV部作出披露之權益。彼與本公司任何其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

根據其委任函件，Oates太太就出任本公司獨立非執行董事，每年將自本公司收取20,000美元(按7.80港元兌1美元之匯率計算，相等於156,000港元)之酬金，相等於本公司支付現時各獨立非執行董事之酬金數額。本公司釐定支付予獨立非執行董事之酬金數額時，乃參照本公司相信為類似公司支付予獨立非執行董事之酬金。股東應留意，根據本集團之業績花紅計劃，獨立非執行董事不會獲派發花紅。Oates太太之委任函件並無指定其委任年期，然而，任何一方可向對方提出三十日通知以終止其委任。

就董事局所知，並無其他事宜須知會本公司股東。

各董事藉此機會歡迎Julie加入董事局。

代表
勵晶太平洋集團有限公司
董事局

董事
Jamie Gibson

本公司董事：
Anthony Baillieu (主席)*
Jamie Gibson (行政總裁)
張美珠 (Clara Cheung)
James Mellon*
Julie Oates#
Mark Searle#
Jayne Sutcliffe*
Anderson Whamond*
Robert Whiting#

* 非執行董事

獨立非執行董事

香港，二零零四年九月三十日