



長江基建集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1038)

委任董事及董事調職

長江基建集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈委任郭李綺華女士及孫潘秀美女士為本公司獨立非執行董事，以及獨立非執行董事李王佩玲女士調職為本公司非執行董事，生效日期為二零零四年九月二十三日。

郭李綺華女士，62歲，為長江生命科技集團有限公司之獨立非執行董事，現任 Amara International Investment Corporation 之主席及行政總裁。郭太亦為赫斯基能源公司及加拿大滿地可銀行公司集團之獨立董事。郭太現為加拿大滿地可銀行公司集團審核委員會及操守審核委員會成員及赫斯基能源公司之酬金委員會及公司管治委員會成員，並為 the Conference Board of Canada's Advisory Board for the National Awards in Governance 之成員。此外，郭太曾任 Telesystems International Wireless (TIW) Inc.之獨立董事委員會及人力資源委員會成員、Fletcher Challenge Canada Ltd.之獨立董事委員會及公司管治委員會成員、Clarica Life Insurance Company 之審計及公司管治委員會成員及 Air Canada 之公司管治委員會成員。郭太與本公司之董事、高層管理人員或主要股東概無任何關係。就證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第 XV 部而言，郭太並無持有本公司任何股份權益。郭太與本公司並無簽訂服務合約。郭太將收取董事酬金每年港幣 70,000 元，另收取每年港幣 70,000 元作為擔任本公司審核委員會委員之酬金，董事會根據本公司章程細則所授予之權力可不時審訂其酬金。

孫潘秀美女士，63歲，自二零零三年六月二十三日出任 ARA Asset Management (Singapore) Limited 之獨立董事。孫女士現為 Singapore Technologies Electronics Ltd. 之高級顧問(國際業務)，負責防衛、工業及商業系統項目(包括物業智能管理系統)的業務發展。Singapore Technologies Electronics Ltd. 為 Singapore Technologies Pte Ltd. 集團成員之一，孫女士曾於二零零零年出任東北亞區特別項目的董事及於二零零一年擔任顧問。孫女士同時為 InfoWave Pte Ltd. 之顧問，該公司專門從事設計、發展及提供無線電話之平台及無線電及通訊技術。在任職 Singapore Technologies Pte Ltd. 及 Singapore Technologies Electronics Ltd. 之前，孫女士為 CapitaLand Hong Kong Ltd. 之董事總經理，負責於香港及亞洲區包括日本及台灣之投資。CapitaLand Limited 是 Singapore Technologies Pte Ltd. 旗下從事物業發展之公司，並於新加坡交易所上市。孫女士持有新加坡南洋大學文學學士學位，並於工業、投資、商業發展、策劃及財務管理，尤其於物業投資及管理方面擁有豐富經驗。孫女士於一九九六年獲新加坡前總統王鼎昌先生頒授新加坡行政功績獎章以表揚其對該國的貢獻。孫女士與本公司之董事、高層管理人員或主要股東概無任何關係。就證券及期貨條例第 XV 部而言，孫女士並無持有本公司任何股份權益。孫女士與本公司並無簽訂服務合約。孫女士將收取董事酬金每年港幣 70,000 元，另收取每年港幣 70,000 元作為擔任本公司審核委員會委員之酬金，董事會根據本公司章程細則所授予之權力可不時審訂其酬金。

李王佩玲女士，55 歲，自一九九六年五月出任本公司董事，現為執業律師，持有法律學士學位，並為英格蘭及威爾斯特許會計師公會之資深會員。李太積極參與公共事務，現為多個法定、諮詢及上訴委員會之成員，並出任其他香港上市公司包括鷹君集團有限公司、恒基兆業地產有限公司、嘉里建設有限公司之獨立非執行董事，以及 TOM 集團有限公司之非執行董事（於二零零四年八月四日由獨立非執行董事調職為非執行董事）。李太與本公司之董事、高層管理人員或主要股東概無任何關係。就證券及期貨條例第 XV 部而言，李太並無持有本公司任何股份權益。李太與本公司並無簽訂服務合約。李太將收取董事酬金每年港幣 70,000 元，董事會根據本公司章程細則所授予之權力可不時審訂其酬金。

除上文所披露者外，並無任何其他與上述委任董事及董事調職有關之事項需向本公司股東公佈。

於本公佈日期，本公司執行董事為李澤鉅先生(主席)、甘慶林先生(集團董事總經理)、麥理思先生(副主席)、霍建寧先生(副主席)、葉德銓先生(副主席)、關秉誠先生(副董事總經理)、周胡慕芳女士、陸法蘭先生及曹榮森先生；非執行董事為張英潮先生(獨立非執行董事)、李王佩玲女士、高保利先生、郭李綺華女士(獨立非執行董事)及孫潘秀美女士(獨立非執行董事)。

承董事會命
長江基建集團有限公司
公司秘書
楊逸芝

香港，二零零四年九月二十三日

請同時參閱本公佈於經濟日報二零零四年九月二十四日刊登的內容。