



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

長江基建集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈委任 Colin Stevens Russel 先生為本公司獨立非執行董事，生效日期為二零零五年一月一日。

Colin Stevens Russel 先生，64 歲，為謀士國際市場服務顧問有限公司之創辦人及董事總經理，該公司專為企業機構就商貿策略及計劃、市場發展、競爭定位及風險管理提供諮詢服務。Russel 先生曾任加拿大駐委內瑞拉大使、加拿大駐港總領事、渥太華外交部中國理事、渥太華東亞貿易理事、加拿大駐港高級商務專員、渥太華日本貿易理事，以及於西班牙、香港、摩洛哥、菲律賓、倫敦及印度掌理加拿大商貿專員事務。Russel 先生亦曾出任 RCA Ltd 駐利比里亞、尼日利亞、墨西哥及印度之項目經理，並先後於加拿大及英國分別擔任 RCA Ltd 及 Associated Electrical Industries 之電子設備開發工程師。Russel 先生為專業工程師及合資格商業調停人，持有加拿大麥基爾大學之工商管理碩士學位及電子工程學士學位。Russel 先生同時獲委任為長江生命科技集團有限公司之獨立非執行董事。Russel 先生與本公司之其他董事、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，Russel 先生並無持有本公司任何股份權益。Russel 先生與本公司並無簽訂服務合約。根據本公司章程細則，Russel 先生之任期至下屆本公司股東週年大會為止，並將合資格膺選連任。Russel 先生將收取董事酬金每年港幣 70,000 元，另分別收取每年港幣 70,000 元及港幣 20,000 元作為擔任本公司審核委員會委員及薪酬委員會委員之酬金，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。

除上文所披露者外，並無任何其他與上述委任董事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；及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，二零零四年十二月三十一日

請同時參閱本公佈於經濟日報二零零五年一月三日刊登的內容。