



QUALIPAK INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(確利達國際控股有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：1224)

公 告

茲提述 Yugang International Limited (渝港國際有限公司*(「渝港」)) 及 Qualipak International Holdings Limited (確利達國際控股有限公司*(「本公司」)) 日期為二零零六年九月二十八日之聯合公告及本公司日期為二零零六年十月二十日之通函(「通函」)。如通函所詳述，繼收購協議完成後，張松橋先生由執行董事調任為本公司主席，及本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零零六年十一月二十二日起董事會之職務作如下分配：

- (1) 林孝文醫生不再出任本公司主席，而獲委任為本公司副主席，林醫生將留任本公司董事總經理；
- (2) 張松橋先生獲委任為本公司主席；及
- (3) 潘浩怡女士不再出任本公司副主席，但將留任本公司執行董事。

張松橋先生，42歲，於二零零零年六月二十二日獲委任為本公司董事。彼擁有廣泛投資經驗，包括約十五年於中華人民共和國房地產發展及投資經驗。張先生為渝港之創辦人兼主席，該公司於一九九三年於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市，目前為本公司之主要股東。張先生亦為渝太地產集團有限公司主席和自二零零一年起出任港通控股有限公司主席，該兩間公司之股份均於聯交所上市。彼於一九九三年六月至二零零六年七月期間曾為香港上市公司銀建國際實業有限公司之董事。張先生現亦為本公司多間附屬公司之董事。除此以外，在過去三年，彼並無於本公司或其附屬公司擔任其他職務，亦無於其他公眾上市公司擔任任何董事職位。張先生並沒有於本公司支取任何酬金。張先生並無與本公司訂立任何服務合約及並無與本公司訂明服務年期，惟彼將須遵守本公司細則規定輪值告退並重選連任。於本公告日期，張先生於本公司已發行股本擁有7,980,396,360股股份(「股份」)權益，其中2,542,396,360股股份透過渝港持有及5,438,000,000股股份透過由張先生全資擁有之興業有限公司(「興業」)持有，均為視作擁有權益。張先生亦持有由本公司發行及興業持有的可換股票據，於本公告日期之尚餘本金金額為1,365,360,000港元，倘以現時轉換價每股0.28港元轉換，可轉換成4,876,285,714股股份。除披露者外，張先生於本公司股份中並無擁有證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定之任何股份權益，且與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

林孝文醫生，59歲，於一九九八年六月三日獲委任為本公司董事，並為本公司之創辦人。林醫生於一九七二年獲香港大學頒授醫科學位。彼亦為愛丁堡皇家外科醫學院、美國外科醫學院及香港醫學專科學院院士。彼在包裝業務、地產及投資方面積逾十五年經驗。現時林醫生僅分配有限時間在其醫務事業上。彼亦為本公司多間附屬公司之董事。除上述者外，在過去三年，林醫生並無於本公司或其附屬公司擔任其他職務，亦無於其他公眾上市公司擔任任何董事職位。林醫生獲每月支付220,000港元之薪金及享有相等於一個月基本薪金的年終酬金。其薪酬由董事會之薪酬委員會參照其職務及責任與現時市況而決定。林醫生並無與本公司訂立任何服務合約及並無與本公司訂明服務年期，惟彼將須遵守本公司細則規定輪值告退並重選連任。林醫生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，林醫生擁有110,000股股份權益。除披露者外，林醫生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何股份權益。

林孝文醫生及潘浩怡女士已各自確認彼於任何方面並無與本公司意見不合，亦無任何與彼等分別不再出任本公司主席及副主席之事宜需知會本公司股東。

除上述所披露外，就有關上述委任，董事會並不知悉任何其他事宜須知會本公司股東，且並無其他須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條而須予披露的資料。

承董事會命
董事總經理
林孝文

香港，二零零六年十一月二十二日

於本公告日期，董事會由十名董事組成，包括執行董事張松橋先生、林孝文醫生、林曉露先生、梁振昌先生、梁偉輝先生、潘浩怡女士及胡匡佐先生；以及獨立非執行董事林健鋒先生、黃偉光先生及王溢輝先生。

* 僅供識別