



VEEKO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

威高國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1173)

委任獨立非執行董事

威高國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，楊永基先生獲委任為本公司之獨立非執行董事，並於二零零四年九月十七日起生效。

楊永基先生，52歲，為執業會計師，並為楊卓會計師行(一家香港會計師行)之合夥人。彼畢業於香港中文大學，持有社會科學學士學位。

於二零零四年九月十七日，楊先生於本公司股份中並無擁有任何權益(見香港法例第571章證券及期貨條例第十五部之涵義)。除擔任本公司之獨立非執行董事外，楊先生與本公司之任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無關連。楊先生有權收取經董事會適當考慮後釐定之年度董事袍金100,000港元。

楊先生就獲委任為本公司之獨立非執行董事而與本公司簽訂委聘書，自二零零四年九月十七日起計初步為期兩年，並可於現時之委任期屆滿後翌日起開始可予自動重續，而每次之接續任期為一年。彼須根據本公司之組織章程細則於本公司之股東週年大會上輪值退任及重選。在委任後，楊先生亦已同意出任董事會之審核委員會成員。除上文所披露者外，本公司並不知悉有任何其他有關上述委任之事宜須予知會本公司之股份持有人。

於本公佈日期，本公司之董事如下：

執行董事

鄭鐘文
林玉森

獨立非執行董事

鄭宗豪
楊威德
楊永基

承董事會命
威高國際控股有限公司
主席兼董事總經理
鄭鐘文

香港，二零零四年九月十七日

請同時參閱本公布於信報刊登的內容。