

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



有利集團有限公司[#]

Yau Lee Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00406)

委任執行董事

本公司董事局欣然宣佈，黃慧敏女士獲委任為本公司執行董事，自二零零八年六月一日起生效。

有利集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱為「本集團」董事局(「董事局」)欣然宣佈，黃慧敏女士(「黃女士」)獲委任為本公司執行董事，自二零零八年六月一日起生效。

黃女士，42歲，獲De Montfort University頒授學士學位，獲英國皇家藝術學院頒授碩士學位，及獲香港中文大學頒授行政人員工商管理碩士學位。

彼於加入本集團前曾於英國、澳洲及紐西蘭工作。彼於二零零三年加入本集團，出任本公司企業發展經理，負責本集團之管理及企業發展。彼其後獲委任為本公司之企業發展總監及本公司於香港、澳門及新加坡之若干附屬公司之董事，如有利科格斯雕塑製品有限公司、利雅主題裝飾藝術有限公司、易做牆有限公司、有利幕牆工程有限公司、有利華建築預制件(澳門)有限公司、有利建築(澳門)有限公司、有利科格斯雕塑製品(澳門)有限公司、有利幕牆工程(澳門)有限公司、利雅主題裝飾藝術(澳門)有限公司、有利達(澳門)置業有限公司、有利德(澳門)置業有限公司、Yau Lee Curtain Wall and Steel Works (Singapore) Pte. Limited及Yau Lee Development (Singapore) Pte. Limited，並擔任Yau Lee Construction (Singapore) Pte. Limited之董事總經理。彼負責為本集團之發展制定策略計劃及方向，檢討及改善本集團內部管理系統。彼已就本集團在澳門及新加坡等海外市場之業務制訂及推行企業發展計劃。

[#] 僅供識別

除上述披露者外，黃女士於過去三年並無在本公司或本公司任何附屬公司擔當任何職務，亦無擔任其他上市公司之任何董事職務。

黃女士與本公司並無就彼獲委任為本公司執行董事而訂立服務合約。彼有權隨時以書面通知本公司終止彼之委任。彼有權收取董事薪酬每月100,000港元。黃女士亦有權收取酌情花紅或其他福利，金額由本公司薪酬委員會視乎黃女士及本公司之表現釐定。應付黃女士之董事酬金乃參考彼之學歷、經驗及所承擔職責及現行市況釐定。黃女士於本公司並無固定服務年期，但須根據本公司之公司細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。

彼為本公司執行董事兼主席黃業強先生之女兒及本公司執行董事兼副主席黃天祥先生之妹。於本公佈日期，黃女士並無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或債券中擁有及被視為擁有任何權益或淡倉。

除上述披露者外，黃女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(與香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)所用詞彙界定者具相同涵義)概無任何關係。

除上述披露者外，就本公司所知，並無任何其他有關委任黃女士而須知會本公司股東之事宜，或任何其他根據上市規則第13.51(2)條規定須予披露之資料。

董事局謹此熱烈歡迎黃女士接受委任。

承董事局命
有利集團有限公司
公司秘書
顧增海

香港，二零零八年六月三日

於本公佈日期，董事局成員包括執行董事黃業強(主席)、黃天祥、黃慧敏、蘇祐芝及申振威以及獨立非執行董事楊俊文、胡經昌及陳智思。