



eSun Holdings Limited

豐德麗控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：571)

公佈

董事會變更

委任執行董事

豐德麗控股有限公司(「本公司」)董事會謹此公佈，張永森先生(「張先生」)已獲委任為本公司執行董事，由二零零五年九月十二日起生效。

張先生，54歲，為具法律及銀行經驗之行政人員。於加入本公司之前，彼為黃乾亨黃英豪律師事務所合夥人，且將繼續出任其顧問。彼在合併與收購、酒店、旅遊及房地產行業之管理與發展方面擁有超過24年經驗。彼曾為胡關李羅律師事務所合夥人、本公司及麗新發展有限公司董事及信和置業有限公司執行董事。

張先生為太平紳士，於過去24年曾服務多個公營機構及委員會，包括立法會、市政局及香港大球場董事局。他現任深水埗區議會民選議員；保險代理登記委員會主席，亦出任旅遊事務署旅遊業策劃小組、證券及期貨事務監察委員會諮詢委員會及香港中文大學酒店及旅遊管理學院諮詢委員會委員。

張先生與本公司訂有服務合約，固定任期兩年，彼將收取酬金、購股權及將由董事會經參考本公司表現、有關董事之職務與職責及現行市況後釐定之酌情花紅。彼將須按照本公司之公司組織章程細則之規定於本公司日後之股東週年大會上輪值告退，並將合乎資格應選連任。

張先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。張先生於本公司之上市證券中並無擁有任何證券及期貨條例第XV部所定義之權益。

除本公佈所披露者外，概無務須本公司股東垂注之有關委任張先生之其他事宜。

非執行董事辭任

董事會公佈，趙維先生及蕭繼華先生因個人理由向董事會請辭，由二零零五年九月十二日起生效。趙先生及蕭先生均確認概無務須本公司股東垂注之事宜。

董事會藉此感謝趙先生及蕭先生於任職期間作出之指引及貢獻。

承董事會命
豐德麗控股有限公司
公司秘書
楊錦海

香港，二零零五年九月十二日

於本公佈日期，本公司之執行董事為連宗正先生、李寶安先生、林建岳先生、廖毅榮先生及張永森先生，非執行董事為林建名先生、譚惠珠女士及余寶珠女士，而獨立非執行董事則為葉天養先生、劉志強先生及唐家榮先生。