



永恩國際集團有限公司 PRIME SUCCESS INTERNATIONAL GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：210)

委任獨立非執行董事

永恩國際集團有限公司(以下稱「本公司」)董事會(以下稱「董事會」)欣然宣佈，蕭溪明先生(「蕭先生」)由二零零四年九月十日起獲委任為本公司之獨立非執行董事兼審核委員會成員。

蕭先生，64歲，為臺灣鼎信聯合會計師事務所之合夥會計師。他亦為臺灣省會計師公會會員，具有逾40年之審計及會計經驗。

蕭先生與本公司並無服務合約。蕭先生並無指定任期。根據本公司之組織章程細則，蕭先生之任期乃直至本公司下屆股東周年大會為止，並可膺選連任。此後，彼須於本公司隨後之股東週年大會上輪值告退及膺選連任。蕭先生將收取董事袍金每年60,000港元及將不獲任何固定或酌情花紅。

蕭先生於過去三年並無擔任任何上市公司董事職務或本公司或其附屬公司任何職務，且與本公司任何董事，高級管理層或主要或控股股東概無關連。截至本通告日止，蕭先生並無於本公司股份中擁有證卷及期貨條例第XV部所定義之任何權益。除本文披露者外，本公司概無獲悉任何有關蕭先生之委任而須知會股東之其他事宜。

董事會謹藉此機會歡迎蕭先生加入董事會。

於本公佈日期，本公司之董事如下：

執行董事：

張文儀，陳賢民及陳英杰先生。

獨立非執行董事：

郭榮振，黃順財及蕭溪明先生。

承董事會命
永恩國際集團有限公司
葉正斌
公司秘書

香港，二零零四年九月十日

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」