



SYMPHONY

## SYMPHONY HOLDINGS LIMITED

### 新豐集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1223)

### 董事調任

新豐集團有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，陳庭川先生（「**陳先生**」）已獲調任為本公司的執行董事，由二零零七年九月一日起生效。陳先生自二零零五年一月一日起一直擔任本公司非執行董事。

陳先生現年五十九歲，於一九九七年加入本公司。陳先生畢業於香港大學並持有土木工程學士學位。他亦為於香港聯合交易所上市的榮山國際有限公司（股份代號：0570）的獨立非執行董事。

陳先生同時分別為 Royal Pacific Limited、First Dynamic International Limited 及 Well Success Investments Limited 的董事，按證券及期貨條例（「**證券及期貨條例**」）的定義，該三間公司均被視為或直接為本公司的主要股東。

本公司與陳先生之間並無訂立服務合約，其任期須根據本公司組織章程細則第八十七條規定輪席告退及重選連任。截至二零零六年十二月三十一日止財政年度，陳先生已收取港幣九萬六千元正作為非執行董事袍金，其酬金將按其責任及職務、普遍市場情況及本公司整體業績表現而每年由董事會釐訂。

除上述所披露，陳先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關連。

於本公告日，按證券及期貨條例第 XV 部項下，陳先生直接持有本公司 38,599,772 股股份權益，及被視為持有本公司 841,227,400 股股份權益。

除上文所披露的資料外，概無任何資料需根據上市規則第 13.51(2)條規定予以披露，亦無任何其他與此董事調任相關事宜須知會本公司股東。

於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事李國麟先生、施新新先生、張聰淵先生、顧渝生先生、詹陸銘先生及何挺博士，非執行董事李義男先生及陳庭川先生，及獨立非執行董事鄭家成先生、馮雷明先生及何成澤先生。

承董事會命  
主席  
**李國麟**

香港，二零零七年八月三十日

*僅供識別*