



嘉華建材有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：27)

委任副董事總經理

嘉華建材有限公司(「本公司」)董事會欣然宣佈，徐應強先生獲委任為本公司之副董事總經理，生效日期為二零零五年四月十二日。

徐先生，四十七歲，為本公司之執行董事，亦為本公司多間附屬公司之董事。徐先生持有澳洲國立南澳大學頒發之國際工商管理碩士學位及加拿大西安大略大學頒發之機械工程學士學位。彼為英國礦業學會之資深會員，在建材業擁有逾二十三年經驗，覆蓋營運、管理、技術及質量保證、環境保護、商業及策略計劃多個範疇。彼現時為香港合約石礦商會之主席及臨時建造業統籌委員會建築廢物工作小組之成員。彼於一九九八年至二零零零年期間曾出任英國礦業學會(香港分會)之主席。

除出任本公司之執行董事外，彼於過去三年內並無在任何上市公眾公司擔任任何董事職務。

徐先生之服務合約並無固定服務年期。彼之酬金包括年薪組合港幣1,920,000元，由董事會建議並經股東在於隨後一屆股東週年大會上批准之董事袍金、以及酌情發放之認股權和花紅。徐先生之酬金乃參考其於本公司之職責及責任、本公司之業績表現及盈利、本公司之酬金政策以及市場基準釐定。

徐先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無關係。於本公佈日期，彼持有本公司1,350,000股股份及1,000,000份認股權。

除上文所披露者外，就徐先生獲委任為本公司之副董事總經理一事，董事會並不知悉有任何其他需要本公司股東知悉之事宜。

承董事會命
公司秘書
陳麗潔

香港，二零零五年四月十三日

於本公佈日期，執行董事為呂志和博士、呂耀東先生、陳啟能先生、羅志聰先生、鄧呂慧瑜女士及徐應強先生，非執行董事為鄭慕智先生，獨立非執行董事為張惠彬博士、顏志宏先生及葉樹林博士。