

香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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。



ARTFIELD GROUP LIMITED

雅域集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1229)

委任董事

董事會欣然宣佈，已委任梁享英先生為董事總經理、鍾愛玲女士為執行董事及王傲山先生為獨立非執行董事，由二零零七年六月十四日起生效。

茲提述本公司與Marigold Worldwide Group Limited就強制有條件現金收購建議於二零零七年六月十三日刊發之綜合收購建議文件（「**綜合收購建議文件**」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙須具有綜合收購建議文件內所界定之相同涵義。

委任董事

董事會欣然宣佈，已委任梁享英先生為董事總經理、鍾愛玲女士為執行董事及王傲山先生為獨立非執行董事，由二零零七年六月十四日起生效。各新任董事之個人資料載列如下：

董事總經理

梁享英先生

梁享英先生，44歲，畢業於英國百拉福大學，獲授學士學位。彼持有英國倫敦大學倫敦經濟及政治學院頒授之碩士學位，並持有中國北京大學之中國法律學士學位。

彼為英格蘭及威爾斯特許會計師公會及香港會計師公會（「香港會計師公會」）之資深會員。目前，彼為廣東省五華縣政協常務委員及中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員。自二零零六年以來，梁先生分別獲香港特別行政區政府委任為能源諮詢委員會及公共事務論壇成員。專業能力方面，彼現為香港證券學會理事，並曾於香港會計師公會之多個委員會任職。

梁先生在證券及企業融資方面擁有逾十五年豐富經驗，曾參與多項國際首次公開招股(包括B股及H股)及併購活動。彼曾任職於香港聯合交易所有限公司上市科及怡富證券有限公司(現稱為摩根大通)，並擔任中國工商銀行(亞洲)有限公司企業融資部主管及金利豐財務顧問有限公司之執行董事。

梁先生與本公司任何現任董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。於本公告日期，彼於本公司證券中並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。於本公告日期前三年內，梁先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務，亦無於在聯交所或任何其他證券交易所上市之任何其他公司擔任任何董事職務。

梁先生並無就其獲委任為董事而與本公司訂立任何書面服務合約，惟須根據本公司之公司細則輪值告退及／或膺選連任。梁先生之薪酬將參照彼於本公司之職責及責任釐定。

除上文所披露者外，概無其他有關梁先生之事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露或須股東垂注。

執行董事

鍾愛玲女士

鍾愛玲女士，45歲，持有香港珠海書院會計及銀行學士學位。彼於行政、人事以及銷售及市場推廣方面擁有逾十五年豐富經驗。

鍾女士與本公司任何現任董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。於本公告日期，彼於本公司證券中並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。於本公告日期前三年內，鍾女士並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務，亦無於在聯交所或任何其他證券交易所上市之任何其他公司擔任任何董事職務。

鍾女士並無就其獲委任為董事而與本公司訂立任何書面服務合約，惟須根據本公司之公司細則輪值告退及／或膺選連任。鍾女士之薪酬將參照彼於本公司之職責及責任釐定。

除上文所披露者外，概無其他有關鍾女士之事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露或須股東垂注。

獨立非執行董事

王傲山先生

王傲山先生，29歲，註冊財務策劃師及認可財務顧問。彼於保險及理財方面擁有逾十年經驗，現任美國友邦保險(百慕達)有限公司區域總監及註冊財務策劃師。自二零零四年以來，王先生一直擔任仁愛堂之董事。

王先生與本公司任何現任董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。於本公告日期，彼於本公司證券中並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。於本公告日期前三年內，王先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務，亦無於在聯交所或任何其他證券交易所上市之任何其他公司擔任任何董事職務。

王先生並無就其獲委任為董事而與本公司訂立任何書面服務合約，惟須根據本公司之公司細則輪值告退及／或膺選連任。王先生之薪酬將參照彼於本公司之職責及責任釐定。

除上文所披露者外，概無其他有關王先生之事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露或須股東垂注。

承董事會命
雅域集團有限公司
主席
梁金友

香港，二零零七年六月十三日

於本公告日期，董事會由執行董事梁金友先生、李戈玉女士、梁健友先生、歐健生先生、鄧巨能先生、陳維雄先生及李相潤先生，及獨立非執行董事勞明智先生、盧華威先生及柯偉聲先生組成。

董事對本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，本公告所發表之意見乃經審慎周詳考慮而作出，且並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載之內容有所誤導。

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。