



卜蜂國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：43)

公 佈 獨立非執行董事變更

獨立非執行董事之委任

卜蜂國際有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，馬照祥先生及Sombat Deo-isres先生於二零零五年九月三十日獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員。

馬照祥先生，63歲，持有英國倫敦大學倫敦經濟及政治學院經濟學士學位。馬先生現為馬照祥會計師樓有限公司及美義商理有限公司之董事，並擁有於會計及財務方面逾三十年之經驗。馬先生乃香港執業會計師，亦為英格蘭及威爾斯特許會計師公會、香港會計師公會、香港稅務學會及香港董事學會之資深會員。

馬先生現為華潤萬眾電話有限公司、亞洲金融集團(控股)有限公司、元昇國際集團有限公司及敦沛金融控股有限公司(均於香港聯合交易所有限公司上市之公司)之獨立非執行董事，亦為亞洲果業控股有限公司(一家於倫敦證券交易所另項投資市場上市之公司)之獨立非執行董事。

馬先生於二零零四年十月十八日至二零零五年三月三十一日期間亦為通達工業(集團)有限公司(一家於香港聯合交易所有限公司上市之公司)之獨立非執行董事。

Sombat Deo-isres先生，64歲，持有泰國Thammasat University法律系學士學位及Chulalongkorn University法律系碩士學位。Deo-isres先生曾於泰國司法部擔任若干高級職位，現任泰國刑事法院高級法官。

Deo-isres先生於過往三年沒有於任何上市公司擔任董事。

馬先生及Deo-isres先生與本公司及其附屬公司均無訂立任何服務合約。彼等之任期為一年，並須按本公司之細則輪值告退及膺選連任。馬先生及Deo-isres先生之董事袍金均為每年120,000港元，此乃按預期彼等處理本公司事務所需之時間和精力而釐定。

馬先生及Deo-isres先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控權股東概無任何關係。除上述披露者外，彼等均無擔任本公司及其附屬公司之任何職位。於本公佈日，彼等均沒有任何本公司根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所定義之股份權益。就獨立非執行董事之委任事宜，並無任何其他事項需知會本公司之股東。

獨立非執行董事之辭任

董事會亦宣佈由二零零五年九月三十日起，Budiman Elkana先生及張冠粵先生因私人理由辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員之職務。

Budiman Elkana先生及張冠粵先生已確認與董事會並無意見分歧，及概無任何有關其辭任之事宜需知會本公司之股東。

董事會謹藉此機會歡迎馬照祥先生及 Sombat Deo-isres 先生加入本公司，並向 Budiman Elkana 先生及張冠粵先生於在任期間對本公司之貢獻深表謝意。

承董事會命
執行董事長
謝國民

香港，二零零五年九月三十日

於本公佈日，本公司之董事會包括十二位執行董事：謝中民先生、謝國民先生、李紹祝先生、謝克俊先生、黃業夫先生、何炎光先生、何平僊先生、白善霖先生、謝吉人先生、謝杰人先生、謝仁基先生及謝漢人先生與三位獨立非執行董事：馬照祥先生、Kowit Wattana 先生及 Sombat Deo-isres 先生。

請同時參閱本公布於星島日報刊登的內容。