



卜蜂國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：43)

董事之變更

茲參照本公司日期為二零零八年九月八日之公佈，內容有關（其中包括）委任李紹慶先生為本公司之執行副董事長及執行董事。

李紹慶先生因其他工作需要，彼認為可能不能全力專注擔任本公司之執行副董事長及執行董事之職務。因此，董事會宣佈，由二零零八年十月二十日起，李紹慶先生已辭任本公司之執行副董事長及執行董事之職務。

董事會亦宣佈由二零零八年十月二十日起，謝鎔仁先生已獲委任為本公司之執行董事。

董事之辭任

茲參照卜蜂國際有限公司（「本公司」）日期為二零零八年九月八日之公佈（「該公佈」），內容有關（其中包括）委任李紹慶先生為本公司之執行副董事長及執行董事。除另有界定外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

李紹慶先生因其他工作需要，彼認為可能不能全力專注擔任本公司之執行副董事長及執行董事之職務。因此，董事會宣佈，由二零零八年十月二十日起，李紹慶先生已辭任本公司之執行副董事長及執行董事之職務。

李紹慶先生已確認彼與董事會並無意見分歧及並無就有關其辭任之其他事項須知會本公司股東。

董事之委任

董事會亦宣佈由二零零八年十月二十日起，謝鎔仁先生（「謝先生」）已獲委任為本公司之執行董事。

謝先生之資料載列如下：

謝先生，41歲，持有美國波士頓大學工商管理系之理學士學位，主修金融管理。彼擁有電訊及廣播業務之資深經驗。謝先生現為正大企業國際有限公司（一家於香港聯合交易所有限公司主板上市之公司）之執行董事及為True Corporation Public Company Limited（一家於泰國證券交易所（「泰國交易所」）上市之公司）之總裁兼首席執行長。彼亦為True Visions Public Company Limited（前稱United Broadcasting Corporation Public Company Limited，並於二零零六年取消其於泰國交易所之上市地位）之首席執行長。除以上披露者外，謝先生於本公佈日期前三年並無於上市公司擔任任何其他董事職務及並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務。

謝先生與本公司之執行董事謝吉人先生及謝漢人先生乃兄弟之關係。彼亦與謝克俊先生（本公司之執行副董事長）、謝杰人先生、謝展先生及謝仁基先生（以上各人均為本公司之執行董事）乃堂兄弟之關係。謝先生乃謝國民先生（本公司之執行董事長）之兒子及謝正民先生、謝大民先生及謝中民先生（本公司之主席）之侄兒，彼等被視為本公司之控權股東。除以上披露者外，謝先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控權股東概無任何其他關係。於本公佈日，謝先生並無於本公司之股份擁有根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所指之任何權益。

謝先生與本公司並無訂立服務合約。彼之任期並無特定期限，但須根據本公司細則輪值告退及於股東大會上膺選連任。彼之酬金將參照彼於本集團之職務及責任而釐定。

除以上披露者外，就委任謝先生一事而言，概無其他事宜須根據上市規則第13.51(2)條之(h)段至(v)段之規定作出披露及概無其他事宜須知會本公司股東。

承董事會命
董事
彭小績

香港，二零零八年十月二十日

於本公佈日，董事會（於上述董事變更後）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、何平僊先生、謝吉人先生、謝杰人先生、謝展先生、謝仁基先生、謝漢人先生、謝鎔仁先生及彭小績先生與三位獨立非執行董事：馬照祥先生、Sombat Deo-isres先生及Sakda Thanitcul先生。