

GOLDEN RESOURCES DEVELOPMENT INTERNATIONAL LIMITED

金源米業國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：677)

委任獨立非執行董事及 審核委員會委員

GOLDEN RESOURCES DEVELOPMENT INTERNATIONAL LIMITED (金源米業國際有限公司) (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 欣然宣佈自二零零四年九月二十八日起委任黃翼忠先生 (「黃先生」) 為本公司獨立非執行董事及審核委員會委員。

黃翼忠先生, 37 歲, 合資格會計師, 在中華人民共和國 (「中國」)、香港、澳洲及東南亞擁有逾 12 年會計及金融顧問經驗。黃先生分別於 1992 年和 1997 年成為澳洲會計師公會及香港會計師公會之會員。黃先生 1992 年於澳洲南部 Flinders University 畢業, 持有應用金融碩士學位。現時留駐中國上海, 從事各類金融顧問服務。

黃先生並無擔任本公司或本公司集團其他成員公司之任何職位。他與本公司任何其他董事、高層管理人員及主要或控股股東概無任何關係。於本公佈日期, 黃先生並無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第 XV 部所定義之任何權益。

黃先生與本公司並無簽訂任何服務協議, 並須按本公司之細則於股東週年大會上輪值告退及膺選連任。黃先生將可獲取董事袍金, 該董事袍金將參照其在本公司的職務及責任與市場情況由董事會不時釐定。

董事會謹此確認並無其他有關上述委任之事宜須通知本公司股東並對黃先生加入本公司董事會表示歡迎。

承董事會命
金源米業國際有限公司
董事總經理
林焯偉

香港, 二零零四年九月三十日

於本公佈日期, 本公司之執行董事為林焯燦先生(主席)、林焯偉先生(董事總經理)、源林潔和女士、林焯熾先生和曾兆雄先生。本公司之非執行董事為林曾淑儀女士。本公司之獨立非執行董事為邱明宏先生、林炳昌先生、陳輝虞先生和黃翼忠先生。

請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。

第一頁

金源米業國際有限公司 – 公告
二〇〇四年九月三十日