



E. BON HOLDINGS LIMITED
(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

怡邦行控股有限公司

(股份代號：599)

委任新董事

怡邦行控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，由二零零四年七月十三日起，易啟宗先生已獲委任為執行董事及麥蘇先生轉任為非執行董事。

執行董事

易啟宗先生，45歲，於一九七九年加入本集團，為本公司四家附屬公司之董事。易先生於建築材料業擁有逾26年經驗，負責監督本集團主要客戶及批發業務，並負責產品採購及技術支援。易先生並沒有擔當任何其他上市公司的董事職位。

非執行董事

麥蘇先生，64歲，於二零零四年七月十三日已轉任為非執行董事，彼與本公司達成協議終止出任執行董事的有關服務合約。麥先生負責統籌本集團之銷售及市場推廣工作，彼於建築材料業擁有逾34年經驗。在加入本集團前，麥先生曾於城市規劃顧問周李余建築師樓擔任辦公室經理27年。董事會謹此對麥先生為本公司成功作出之貢獻致以衷心感謝及歡迎彼繼續留任為非執行董事。麥先生並沒有擔當任何其他上市公司的董事職位。

易先生及麥先生均沒有與本公司簽訂任何服務合約。彼等除須按本公司組織章程細則第86(3)及87條之規定輪值告退及重選外，並無訂明彼等之委任期限。彼等之酬金將在即將舉行之股東週年大會上由股東釐定。有關酬金詳情將於即將舉行之股東週年大會後再進一步刊出公告。

除上文所披露者外，彼等與本公司任何董事，高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。彼等並無擁有本公司任何股份權益而須根據證券及期貨條例第XV部作出披露。

董事會確認，就委任易先生及麥先生而言，並無其他須向本公司股東披露之事宜。

於本公佈日期，本公司之執行董事為謝新法先生、謝新寶先生、謝新龍先生、黃天祥先生、劉紹新先生及易啟宗先生，非執行董事麥蘇先生，以及獨立非執行董事為梁光建太平紳士及黃華先生。

承董事局命
怡邦行控股有限公司
董事
黃天祥

香港，二零零四年七月十三日

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」