

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈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。



Lee & Man Holding Limited
理文集團有限公司*

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(Stock Code: 746)

委任執行董事

理文集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公布自二零零八年八月二十日起新委任龔鈞先生(「龔先生」)為本公司之執行董事。

龔先生，37歲，於2008年初加入本公司。彼擁有超過12年業務發展經驗，並對中國及香港之銷售及市場推廣富有廣泛知識。彼負責本公司手袋業務之管理及發展。龔先生為本公司營業董事李文禎女士之配偶及本公司主席衛少琦女士之女婿。

根據龔先生於二零零八年八月二十日與本公司訂立的服務合約，為期三年；此後一直存續，直至本公司或龔先生向對方發出不少於三個月的書面通知終止有關服務合約為止。龔先生每年的酬金為540,000港元。董事會按普遍市場習慣、本公司薪酬政策及董事的經驗、責任及對集團的貢獻而釐定龔先生的薪酬。

龔先生在過去三年並無出任上市公司之董事。於本公布日期，彼亦無持有根據證券及期貨條例第十五部之本公司任何證券權益。除本公布所披露外，根據香港聯合交易所上市條例第13.51(2)(h)至(v)條，龔先生確認其委任並無其他任何事項須向本公司股東提呈。

董事會謹藉此機會歡迎龔先生加入董事會。

承董事會命
理文集團有限公司
王月明
公司秘書

香港，二零零八年八月二十日

於本通告發出當日，本公司董事會包括三名執行董事，為衛少琦女士、潘麗明女士及李文恩先生，及兩名獨立執行董事，為王啓東先生及尹志強先生 太平紳士。

* 僅供識別