



KADER HOLDINGS COMPANY LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：180)

委任非執行董事

Kader Holdings Company Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹此宣佈，丁王云心女士 (「丁女士」) 已獲委任為本公司非執行董事，由二零零八年一月十一日起生效。

丁王云心女士，60歲，自二零零一年起出任本公司的主要附屬公司開達實業有限公司為執行董事。丁女士於過往三年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職位。彼為本公司董事總經理兼行政總裁丁午壽先生的妻子、本公司執行董事丁天立先生的母親及本公司非執行主席丁鶴壽博士的弟婦。彼現以個人名義持有本公司1,452,629股股份，另以家族名義持有本公司110,189,385股股份。

丁女士所訂立的服務年期為兩年，並可於任期屆滿時續約兩年。彼並無享有須根據上市規則第13.51(2)(g)條的規定予以披露的任何酬金。

除以上所披露的資料外，概無其他有關丁女士的事宜須敦請本公司股東垂注，亦概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h-v)條予以披露。

董事會謹此衷心歡迎丁女士加入董事會出任本公司非執行董事。

於本公佈日期，本公司執行董事為丁午壽先生，*SBS*，太平紳士(董事總經理)及丁天立先生；本公司之非執行董事為丁鶴壽博士，*OBE*，太平紳士(主席)、鄭慕智先生，*GBS*，*OBE*，太平紳士及丁王云心女士；而本公司之獨立非執行董事為劉志敏先生、陳再彥先生及姚祖輝先生。

承董事會命
董事總經理
丁午壽

香港，二零零八年一月十四日