

TAN CHONG
International



陳唱國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：693)

委任獨立非執行董事

陳唱國際有限公司(本公司)經董事會(董事會)欣然宣佈委任松尾正敬先生(松尾先生)為本公司獨立非執行董事(獨立非執行董事)，並於二零零四年十二月六日起生效。

松尾先生，61歲，獲授予日本Yamaguchi National大學機械工程學位。彼擁有逾十八年的生產與技術活動方面的經驗，且擁有逾十八年在歐洲、南美洲、中東、非洲、東南亞及中國之商務活動經驗，及豐富的集團管理工作經驗。也曾在日產柴油汽車工業株式會社出任高級執行董事。該公司在東京上市，以生產及分銷卡車與發動機而舉世聞名。松尾先生於二零零一年辭任該公司後退休。

松尾先生於委任前之過去三年，未有於任何上市公眾公司擔任任何董事職務。且與本公司的任何其他董事或高級管理層或任何主要或控股股東概無任何關係，於本公司股份中並無任何根據證券及期貨條例第XV部所界定的權益。松尾先生與本公司或其任何附屬公司並無訂立服務合約，無指定服務年期或本公司建議之任期。

松尾先生的獨立非執行董事任命根據本公司的細則輪值退任及膺選連任。松尾先生之董事袍金將由董事會參照其職責、現行市場狀況、本公司經營狀況及盈利能力而釐定。

除上文所披露者外，本公司並不知悉有關上述規定而須本公司股東留意的任何其他事宜。

承董事會命
公司秘書
張淑儀

香港，二零零四年十二月六日

於本公佈刊發日期，陳唱之董事會成員包括：執行董事拿督陳金火(主席)、陳永順先生、王陽樂先生、陳慶良先生、梁亞拾先生及孫樹發女士；非執行董事：劉珍妮女士；獨立非執行董事：李漢陽先生、劉桂明先生、松尾正敬先生。

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。