

香港交易及結算所有限公司及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聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 委任及辭任獨立非執行董事

董事會宣佈，黃先生獲委任為獨立非執行董事；及錢女士辭任獨立非執行董事，兩者均自二零零九年十二月七日起生效。

### 委任獨立非執行董事

特速集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，黃達強先生（「黃先生」）獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會之成員，自二零零九年十二月七日起生效。

黃先生為香港執業會計師，彼亦為英國特許公認會計師公會之資深成員及香港會計師公會之成員。

黃先生並無與本公司簽訂服務合約，於本公司並無固定任期，惟須根據本公司之公司組織章程細則於本公司之股東週年大會上輪值退任及膺選連任。黃先生收取之董事袍金之金額乃按彼預期就本集團事宜投放之時間及精力而釐定，估計每年約為140,000港元。

黃先生為新加坡上市公司SingXpress Ltd一名獨立非執行董事。除上述披露者外，黃先生於過去三年並無在任何其他上市公司擔任董事。黃先生以往並無於本公司或其附屬公司擔任任何職位，亦與本公司之任何董事、高級管理人員、主要或控股股東無任何關連。彼亦無持有證券及期貨條例第XV部所指之本公司股份權益。

除上文披露者外，並無其他事宜須知會聯交所或本公司股東，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定而予以披露。

董事謹此歡迎黃先生加入董事會出任獨立非執行董事一職。

## 獨立非執行董事辭任

董事會宣佈錢一平女士（「錢女士」）辭任本公司獨立非執行董事以及審核委員會的成員職務，自二零零九年十二月七日起生效。錢女士因需專注於其他事務，故而辭任。錢女士確認彼與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關的任何其他事宜須本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對錢女士任內對本公司作出的寶貴貢獻表達衷心感謝。

承董事會命  
特速集團有限公司  
董事總經理  
陳統運

香港，二零零九年十二月七日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事陳恒輝先生、陳統運先生、陳玉嬌女士；非執行董事鄭國禎先生；及獨立非執行董事王多祿先生，Joao Paulo Da Roza 先生及黃達強先生。