



Lee & Man Paper Manufacturing Limited
理文造紙有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

股份編號：2314

委任新董事

理文造紙有限公司(本公司)董事會(董事會)欣然宣佈由二零零四年八月十六日起正式委任李文斌先生(李先生)為本公司執行董事。

李文斌先生，24歲，持有加拿大英屬哥倫比亞大學應用科學化學工程學士學位。彼為本公司主席李運強先生之幼子，並為本公司董事李文俊先生的弟弟。

李先生的委任期為3年，除非本公司或李先生向對方發出不少於3個月的書面通知終止有關服務合約為止。根據本公司與李先生訂立的服務合約，李先生每年的酬金為331,500港元，並可享有由董事以大比數投票方式決定的酌情花紅，惟於任何一個財政年度支付予所有董事的花紅總額不得超逾本集團於有關年度的除稅後綜合盈利10%。

董事會歡迎李文斌先生加入董事會。

於本公布發出當日，董事會的四位執行董事計有李運強先生、李文俊先生、李文斌先生及陳錫鑫先生；兩位獨立非執行董事計有邢詒春先生及王啟東先生。

承董事會命
公司秘書
張國強

香港，二零零四年八月十六日

* 僅供識別