



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

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

股份編號：2314

委任獨立非執行董事

理文造紙有限公司(本公司)董事會(董事會)欣然公布自二零零五年一月一日起新委任羅嘉穗小姐(「羅小姐」)為本公司之獨立非執行董事及本公司審核委員會之成員。

羅小姐，55歲，為羅氏國際集團有限公司(羅氏)董事，於紡織及成衣業具有逾三十年經驗，主要負責管理羅氏毛衣及針織品業務，且具有逾十多年之物業投資及發展經驗。彼現亦為香港一間酒店之董事總經理及多間企業之董事，肩負整體管理及策略規劃工作。羅小姐與本公司並沒有訂立任何服務合約，而彼於本公司的服務年期由委任當日起計，為期一年，除非任何一方發出三個月前書面通知提早終止服務或雙方同意較短的通知期，否則自動續期。羅小姐並不會收取任何董事袍金，惟彼仍須根據本公司之組織章程，於股東周年大會輪值告退及重選。

除委任為獨立非執行董事，羅小姐過去並無擔任本公司或其子公司之任何職位。彼與本公司之董事、高級管理層、最高行政人員或主要或控股股東概無任何關連。於本公布日期，彼亦無持有根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第十五部之本公司任何證券權益。除本公布所披露外，羅小姐在過去三年並無出任上市公司之董事。董事會並不知悉就羅小姐委任為本公司之獨立非執行董事須向本公司股東提呈之其他任何事項。

董事會謹藉此機會歡迎羅小姐加入董事會。

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；三位獨立非執行董事計有邢詒春先生、王啟東先生及羅嘉穗小姐。

承董事會命
公司秘書
張國強

香港，二零零五年一月一日