



ASIA ALLIANCE HOLDINGS LIMITED

亞洲聯盟集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：616)

委任獨立非執行董事

亞洲聯盟集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈委任劉善明先生為本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員，由二零零四年九月二十日起生效。

劉善明先生，43歲，為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。彼擁有逾二十三年會計及核數經驗。彼現時為李錦輝會計師事務所之會計師。劉先生於過去三年內並無於上市公司擔任任何其他董事職位。

本公司與劉先生之間並無訂立任何服務合約。劉先生並無固定任期。根據本公司之公司細則，劉先生(新委任之董事)之任期為直至本公司下屆股東週年大會，並將符合資格膺選連任，隨後彼將須於本公司其後召開之股東週年大會上輪值告退及膺選連任。彼之董事酬金為每年100,000港元，該酬金乃由董事會參照現行市況釐定。

劉先生於本公司或其任何附屬公司並無擔任任何其他職位。彼與本公司之任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無關連。於本公佈日期，劉先生亦無持有根據證券及期貨條例第XV部定義之本公司任何股份之權益。

除上文所披露者外，概無其他與劉先生之委任有關之事宜須知會本公司之股東。

董事會藉此機會歡迎劉先生加入董事會。

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事官永義先生、曾耀佳先生及雷玉珠女士，以及獨立非執行董事簡嘉翰先生、鄺長添先生及劉善明先生。

承董事會命
亞洲聯盟集團有限公司
官永義
主席兼首席行政總裁

香港，二零零四年九月二十日

* 僅供識別

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。