



百仕達控股有限公司*

SINOLINK WORLDWIDE HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1168)

獨立非執行董事委任公佈

百仕達控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈於2004年8月18日委任Davin A. MACKENZIE先生為本公司之獨立非執行董事。

Davin A. MACKENZIE(馬若錦先生)，44歲，於2004年8月18日獲委任為本公司獨立非執行董事。MACKENZIE先生持有美國Dartmouth College的文學士學位、美國Wharton School工商管理碩士學位及美國賓夕凡尼亞州大學國際研究文學碩士學位。MACKENZIE先生亦於1999年出席美國哈佛商學院的世界銀行行政人員發展計劃，他是私營顧問公司iVentures的董事總經理及北京代表。於出任iVentures之前，MACKENZIE先生於1993年至2000年這7年期間任職於International Finance Corporation(「國際金融公司」)，在國際金融公司的最後4年任期，彼擔任中國常駐代表，期間，他於當地私營行業如融資、國有企業重組、西部省份投資、金融業發展的企業業務中擔任領導角色，並規管國際金融公司在中國超過四十項投資組合的增長，承諾總額約為12億美元。MACKENZIE先生亦領導中國政府多個顧問委員會，包括有關外商直接投資、私人基建及本地私人發展項目。加入國際金融公司前，他任職於美國華盛頓Mercer Management Consulting。目前，彼擔任北京Western Academy的校董及司庫，以Sports Beijing的管理委員會成員及前任董事長。彼亦為威華達控股有限公司(股份代號：622)及嘉新水泥(中國)控股股份有限公司(股份代號：699)之獨立非執行董事。

MACKENZIE先生並無與本公司簽訂任何服務合約。彼雖於委任期內與本公司並無協議，惟MACKENZIE先生為本公司新委任之董事，須根據本公司之公司細則退任及膺選連任條款，彼之任期為直至本公司下屆股東週年大會。然而，MACKENZIE先生則需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。

有關應付予MACKENZIE先生之董事袍金並無協議註明，而MACKENZIE先生之董事袍金乃於股東週年大會由本公司之股東授權董事會參考市場狀況決議釐定。

MACKENZIE先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股性股東並無關係。就香港法例第571章證券及期貨條例第XV部的定義，MACKENZIE先生並無持有本公司任何股份權益。

董事會並不察覺本公司有任何與委任MACKENZIE先生有關的事宜須請本公司股東特別注意。

董事會藉此對MACKENZIE先生的加入表示歡迎。

承董事會命
公司秘書
羅泰安

於本公佈日，董事會包括以下成員：

執行董事：

歐亞平(主席)

鄧銳民(行政總裁)

陳巍

羅仕勵

獨立非執行董事：

李志祥

辛羅林

Davin A. MACKENZIE(於2004年8月18日委任)

香港，2004年8月18日

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於星島日報及
英文虎報刊登的內容。