

Neptune Group Limited 海王國際集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：70)

委任獨立非執行董事

海王集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，黃達東先生獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零零八年八月二十二日起生效。

黃達東先生（「黃先生」）

黃先生，38歲，擁有逾十二年財富管理、資產管理經驗，專門負責基金組合及離岸財務安排。彼為時富泛德財務策劃有限公司創辦人之一，其後獲委任為董事總經理。現時，黃先生為時富資產管理有限公司之董事。加入時富前，黃先生於香港及亞洲出任瑞士信貸尊貴理財有限公司副總裁，於資產管理方面累積廣泛經驗。

黃先生目前出任為香港特別行政區深水埗區議員及廣東省中國人民政治協商會議江門市委員。彼亦為澳洲亞拉臘市榮譽市民。黃先生積極支持大量社區服務組織，包括但不限於「廣東省江門市青年企業家協會」、「廣東省青年企業家協會」、「深水埗區消防安全大使名譽會長會」等，現為仁愛堂副主席，同時擔任多家教育機構之校董會成員。黃先生現為美國註冊財務策劃師協會之榮譽顧問。

黃先生以往並無於本公司擔任任何職位。彼與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。彼並無擁有任何本公司證券之權益。

黃先生與本公司並無訂立服務合約，於本公司之職務亦無特定年期。根據本公司之組織章程細則，黃先生將擔任職務至本公司舉行下屆股東週年大會為止，屆時將符合資格膺選連任。黃先生作為本公司獨立非執行董事之董事袍金為每年60,000港元。該袍金將由董事會根據本公司之組織章程細則所賦予之權力不時作出檢討。

除本公佈所披露者外，概無任何其他有關上述委任黃先生之事宜須知會本公司股東，亦並無聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定須予披露之任何資料。

承董事會命
海王國際集團有限公司
主席
連焯鋒

香港，二零零八年八月二十二日

於本公佈日期，董事會由連焯鋒先生、Nicholas J. Niglio先生、陳紹光先生、劉國雄先生、尹有勝先生及劉國強先生（全部均為執行董事）；張一虹先生及虞敷榮先生（全部均為獨立非執行董事）組成。