



ORIENTAL METALS (HOLDINGS) COMPANY LIMITED 東方鑫源（集團）有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)
(股票代號：1208)

獨立非執行董事之委任

董事會欣然宣佈劉鴻儒先生獲委任為本公司獨立非執行董事，由二零零四年九月二十二日起生效。

東方鑫源（集團）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈劉鴻儒先生獲委任為本公司獨立非執行董事，由二零零四年九月二十二日起生效。

劉先生，七十三歲，於一九五九年畢業於莫斯科大學，獲副博士學位。彼曾任中國農業銀行及中國人民銀行副行長、國家經濟體制改革委員會副主任及中國證券監督管理委員會主席。劉先生目前擔任中國金融教育發展基金會會長、資本市場研究會主席、中國石油天然氣股份有限公司及泰山石化集團有限公司之獨立非執行董事、及正奇投資有限公司之非執行董事。彼亦為中國人民銀行研究生院、北京大學、清華大學及香港城市大學之教授。

劉先生以往並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位。彼與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無關連。於本公佈日期，根據證券及期貨條例第XV部之定義，劉先生並無於本公司之股份中擁有任何權益。

劉先生與本公司並無訂立服務合約。劉先生並無指定任期，惟須根據本公司之組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。

劉先生每年之酬金為200,000港元，乃董事會參照現行市場狀況後釐定。

除上文所披露者外，本公司概無獲悉任何有關劉先生之委任而須知會本公司證券持有人之其他事宜。

董事會謹藉此機會歡迎劉先生加入董事會。

承董事會命
董事總經理
徐惠中

香港，二零零四年九月二十二日

於本公佈日期，本公司董事會由七位董事組成，包括四位執行董事林錫忠先生、徐惠中先生、錢文超先生及唐小金先生；及三位獨立非執行董事劉鴻儒先生、陳維端先生及丁良輝先生。

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」