



MING PAO ENTERPRISE CORPORATION LIMITED

明報企業有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：685)

公布

有關本公司、星洲媒體集團有限公司及
南洋報業控股有限公司合併建議
之非常重大收購事項及關連交易之最新進展

董事變動

委任董事

董事會欣然宣布於二零零八年三月二十日：

- (i) 蕭依釗女士、拿督梁棋祥與沈賽芬女士已獲委任為執行董事；及
- (ii) 天猛公拿督肯勒甘雅安納天猛公柯已獲委任為獨立非執行董事。

董事辭任

董事會宣布鄧應渝先生已辭任獨立非執行董事之職，生效日期為二零零八年三月三十一日。

茲提述本公司就有關合併於二零零七年六月九日之通函（「該通函」）及本公司於二零零七年四月二十三日、二零零七年六月二十七日、二零零七年十一月二十七日、二零零七年十一月三十日、二零零七年十二月二十七日、二零零八年一月九日、二零零八年一月三十日、二零零八年二月一日、二零零八年二月二十五日、二零零八年二月二十六日及二零零八年三月十七日之公布。除另有界定者外，本公布中所用詞彙與該通函中所用者具有相同涵義。

於二零零七年四月二十三日，本公司就有關本公司、星洲媒體及南洋報業之合併建議訂立合併協議。根據合併協議，星洲媒體及南洋報業已各自於董事會任命代表。

委任董事

執行董事

董事會欣然宣布，蕭依釗女士、拿督梁棋祥與沈賽芬女士已獲委任為執行董事，生效日期為二零零八年三月二十日。

蕭依釗女士

蕭依釗女士，馬來西亞公民，現年51歲，自一九九九年九月三十日起任星洲媒體執行董事。二零零七年三月三日升任副董事經理。她也是星洲媒體總編輯兼執行委員會成員。

她於一九七七年在馬來西亞拉曼學院考獲高級劍橋文憑；一九八三年在馬尼拉完成新聞專業課程。

她於一九七八年加入星系報業(馬)私人有限公司為記者，開始其新聞工作生涯。一九九二年升為文教部主任；一九九五年升任副總編輯。目前，她除了擔任上海復旦大學世界華人研究中心的顧問外，同時也是北京大學世界華人媒體研究中心特約研究員。

蕭女士現出任星洲日報基金會信託人，以及數家私人公司的董事。

除上文所述外，蕭女士於過去三年並無於任何其他上市公司出任董事職務，亦無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何職位。蕭女士並無與本公司訂立任何服務合約，唯須根據公司細則輪席告退及膺選連任。蕭女士之酬金將根據其經驗及於本公司之職責由董事會(或薪酬委員會)釐定。除上文所述外，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第 13.51(2)條第(e)段，蕭女士與本公司之任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。於本公布日期，蕭女士並無持有根據證券及期貨條例第 571 章(「證券及期貨條例」)第 XV 部界定之任何證券權益。

拿督梁棋祥

拿督梁棋祥，馬來西亞公民，現年69歲，二零零七年四月三日受委為南洋報業執行主席。拿督梁畢業於澳洲新南威爾士大學，考獲化學工程學位。

他從一九七四年至一九九零年期間是一名馬來西亞國會議員，並自一九七八年至一九八六年出任原產業部長。在一九八六年至一九九零年期間，他獲選為關稅及貿易總協定談判委員會熱帶產品的主席。在一九八六/八七年期間，他也是東協經濟合作及組合十四集團主席。從二零零四年九月至二零零七年三月三十一日，他也出任星洲媒體副主席。

他目前是亞洲航空公司及TSH資源有限公司的董事局成員，兩間公司均為馬來西亞證券交易所有限公司(「馬來西亞證券交易所」)之上市公司。

除上文所述外，拿督梁於過去三年並無於任何其他上市公司出任董事職務，亦無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何職位。拿督梁並無與本公司訂立任何服務合約，唯須根據公司細則輪席告退及膺選連任。拿督梁之酬金將根據其經驗及於本公司之職責由董事會(或薪酬委員會)釐定。除上文所述外，根據上市規則第 13.51(2)條第(e)段，拿督梁與本公司之任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。於本公布日期，拿督梁並無持有根據證券及期貨條例第 XV 部界定之任何證券權益。

沈賽芬女士

沈賽芬女士，馬來西亞公民，現年48歲，於二零零四年九月一日受委為星洲媒體董事，並於同年十一月一日任執行董事，她同時也是星洲媒體執行委員會成員。

她是倫敦大學理學士，主修化學和管理。其後在倫敦艾林(Ealing)學院修讀中文文憑班。

沈女士在製造業和公用事業方面，擁有與海外合夥人成立合營企業之豐富經驗。她亦是馬來西亞婦女企業家協會成員及馬來西亞婦女發展全國諮詢理事會成員。

沈女士現出任星洲日報基金會信託人，並在數家私人公司擔任董事。

除上文所述外，沈女士於過去三年並無於任何其他上市公司出任董事職務，亦無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何職位。沈女士並無與本公司訂立任何服務合約，唯須根據公司細則輪席告退及膺選連任。沈女士之酬金將根據其經驗及於本公司之職責由董事會(或薪酬委員會)釐定。除上文所述外，根據上市規則第13.51(2)條第(e)段，沈女士與本公司之任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。於本公布日期，沈女士並無持有根據證券及期貨條例第 XV 部界定之任何證券權益。

獨立非執行董事

董事會欣然宣布，天猛公拿督肯勒甘雅安納天猛公柯已獲委任為獨立非執行董事，生效日期為二零零八年三月二十日。

天猛公拿督肯勒甘雅安納天猛公柯

天猛公拿督肯勒甘雅安納天猛公柯，馬來西亞公民，現年65歲，於二零零四年九月一日加入星洲媒體董事會出任獨立非執行董事。他也是星洲媒體審核委員會、薪酬委員會兼提名委員會成員。

他畢業於愛爾蘭商業管理學院。

他於一九六七年至一九七零年間出任砂拉越首席部長政治秘書；一九七零年至一九七四年，獲選為砂州議員；一九七四年至一九八一年，任副首相和首相政治秘書；一九八一年至一九八七年，被委為上議員。為了表揚他對伊班族的貢獻，砂拉越政府於二零零三年委任他為加帛省天猛公，即伊班族的最高領袖。

他同時擔任於馬來西亞證券交易所上市之常豐控股有限公司之獨立董事及數家私人公司之董事。

除上文所述外，天猛公拿督肯勒甘雅於過去三年並無於任何其他上市公司出任董事職務，亦無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何職位。本公司並與天猛公拿督肯勒甘雅訂立服務合約，任期由二零零八年三月二十日起至二零一零年三月三十一日，為期兩年零十二日。天猛公拿督肯勒甘雅之酬金將根據其經驗及於本公司之職責由董事會(或薪酬委員會)釐定。除上文所述外，根據上市規則第13.51(2)條第(e)段，天猛公拿督肯勒甘雅與本公司之任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。於本公布日期，天猛公拿督肯勒甘雅並無持有根據證券及期貨條例第XV部界定之任何證券權益。

除上文所述外，本公司並不知悉有關委任蕭依釗女士、拿督梁棋祥、沈賽芬女士與天猛公拿督肯勒甘雅安納天猛公柯而務須本公司股東注意之事宜，亦概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段而須予披露。

董事辭任

董事會宣布鄧應渝先生已辭任獨立非執行董事之職，生效日期為二零零八年三月三十一日。

鄧先生告知董事會是次辭任是由於需要專注個人之其他業務。鄧先生確認其與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之事宜須本公司之股東注意。

一般事項

董事會謹對鄧先生任內之努力及貢獻深表謝意，並歡迎新董事加入董事會。

承董事會命
明報企業有限公司
丹斯里拿督張曉卿
主席

香港，二零零八年三月二十日

於本公布日期，董事會包括執行董事丹斯里拿督張曉卿、張鉅卿先生、張翼卿醫生、張裘昌先生、蕭依釗女士、拿督梁棋祥及沈賽芬女士；及獨立非執行董事鄧應渝先生、俞漢度先生、楊岳明先生及天猛公拿督肯勒甘雅安納天猛公柯。