



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

委任董事

委任董事

董事會欣然宣布於二零零八年四月十四日：

- (1) 梁秋明先生已獲委任為本公司之非執行董事；及
- (2) 丹斯里拿督劉衍明已獲委任為本公司之獨立非執行董事。

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、二零零八年三月十七日、二零零八年三月二十日及二零零八年四月一日之公布。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。

委任董事

董事會欣然宣布，梁秋明先生已獲委任為非執行董事，及丹斯里拿督劉衍明已獲委任為獨立非執行董事，生效日期為二零零八年四月十四日。

非執行董事

梁秋明先生，現年52歲，他是南洋報業之獨立非執行董事及財務委員會成員。

梁先生在紐西蘭威靈頓維多利亞大學商管學系畢業，主修會計。他是馬來西亞會計師協會的特許會計師及紐西蘭特許會計師協會的特許會計師。

梁先生是一名專業會計師，在馬來西亞擁有超過二十五年的廣泛工作經驗。在晉身商場，出任商業諮詢顧問之前，他曾於數間經營製造業、貿易及零售業之外資跨國公司出任財務主管及財務董事之職。

他目前是陽光有限公司和蒲萊泉有限公司的獨立非執行董事。

除上文所述外，梁先生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。梁先生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。梁先生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。

梁先生為星洲媒體行政委員會現任主席之女婿，該主席並為星洲媒體之董事經理及執行董事，及星洲媒體一間附屬公司之董事。星洲媒體乃丹斯里拿督張曉卿(本公司之關連人士)之聯繫人士。

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，梁先生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，梁先生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。

獨立非執行董事

丹斯里拿督劉衍明，現年58歲，於二零零四年十二月六日受委為南洋報業之非獨立非執行董事。他亦是南洋報業財務委員會主席及審核委員會成員。

由於丹斯里拿督劉在獲委任前兩年於南洋報業(本公司之關連人士)出任董事，因此他未能符合上市規則第 3.13(7)條就獨立非執行董事之獨立性所列出之指引。據此，按上市規則第 3.14 條的規定，在他獲委任前，本公司已成功提交獲香港聯合交易所有限公司滿意丹斯里拿督劉之獨立性之證明，董事會欣然列出該等理由如下。

丹斯里拿督劉受委於 Huaren Management Sdn Bhd (「Huaren」)而加入南洋報業之董事會，而 Huaren 於截至二零零六年十月十七日前為南洋報業之單一最大股東。除出任南洋報業之非獨立非執行董事外，丹斯里拿督劉與南洋報業並無任何關係。

丹斯里拿督劉作為非獨立非執行董事，並無涉及南洋報業之日常管理，其職責為批註企業政策，與及聯同南洋報業之其他董事批准及授權各項重要交易。丹斯里拿督劉雖沒有管理角色，獲委任至南洋報業董事會是為了確保南洋報業之企業方針及政策得以遵從，以及南洋報業之管理為有效及有效率。

在合併完成後，Huaren 於本公司之股份將減少至大約 3.6% 而不會成為本公司之主要股東。丹斯里拿督劉獲委任為本公司之獨立非執行董事是由於本公司相信他的豐富經驗對本公司及其股東整體均為有利。丹斯里拿督劉是以其個人名義接納本公司獨立非執行董事一職，而並非本公司任何股東之代表。

「丹斯里」之大勳銜為馬來西亞最高元首頒賜第二大的封銜，以表揚對馬來西亞國家有功人士。丹斯里拿督劉於馬來西亞擁有受人敬仰的社會地位，是以委任他為本公司之獨立非執行董事有助提升董事會之誠信。

丹斯里拿督劉在一九七四年考獲馬來西亞拉曼學院商業文憑（特優）。他自一九七九年成為馬來西亞會計師協會會員，在一九八一年成為英國特許註冊會計師協會的院士，在一九八七年成為英國特許秘書與行政員協會會員。

他曾是馬登控股有限公司董事主席（二零零零年一月至二零零四年六月），馬化合作社主席（一九九七年八月至二零零四年六月）。他獲國家元首委任為上議員，任期從二零零二年十一月二十五日開始為期三年，直到二零零四年三月自願辭職。

他目前是國家能源有限公司及楊忠禮電力國際有限公司的董事，星報（馬來西亞）有限公司及策略分析與政策研究院的主席，馬華公會總財政以及張明添基金信託人。

除上文所述外，丹斯里拿督劉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。本公司並與丹斯里拿督劉訂立服務合約，任期由二零零八年四月十四日起至二零一零年三月三十一日，為期一年十一個月零十八日。丹斯里拿督劉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，丹斯里拿督劉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，丹斯里拿督劉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梁秋明先生及丹斯里拿督劉衍明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。

一般事項

董事會謹此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，二零零八年四月十四日

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；非執行董事梁秋明先生及獨立非執行董事俞漢度先生、楊岳明先生、天猛公拿督肯勒甘雅安納天猛公柯及丹斯里拿督劉衍明。