

香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HK6 HOLDINGS LIMITED

駿陸控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8206)

委任獨立非執行董事及 審核委員會成員之委任及辭任

本公司董事會謹此宣佈，焦先生已獲委任為本公司獨立非執行董事兼審核委員會成員，自二零零四年九月二十二日起生效。郭小姐已辭任本公司審核委員會成員，自二零零四年九月二十二日起生效。

駿陸控股有限公司*（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，焦國楨先生（「焦先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事兼審核委員會成員，自二零零四年九月二十二日起生效。董事會進一步宣佈，基於個人業務繁多，本公司獨立非執行董事郭祁小姐（「郭小姐」）已辭任本公司審核委員會成員，自二零零四年九月二十二日起生效。

焦先生，56歲，畢業於大同中學，現為香港投資控股公司 Sunny Limited 董事。本公司與焦先生並無訂立任何服務合約。焦先生之任期初步為期三年，可由任何一方發出一個月事先書面通知予以終止。基於本公司現時之財政狀況欠佳，因此，焦先生將不會就擔任本公司董事職務而獲取任何酬金及其他福利。本公司將會每年檢討酬金水平。焦先生在過去三年並無出任其他上市公司任何董事職位，亦無於本公司或本公司任何附屬公司擔任任何職位。

焦先生並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所界定之權益。除出任本公司獨立非執行董事外，焦先生與本公司任何董事、高級管理人員、管理層股東、主要或控股股東（定義見創業板上市規則）概無任何關係。除本公佈所披露者外，董事會並不知悉任何其他事宜須知會本公司股東。

* 僅供識別

董事會謹藉此機會歡迎焦先生加入董事會，並感謝郭小姐過往出任本公司審核委員會成員對本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命
主席
陳丹蕾

董事會成員如下：

陳丹蕾小姐（執行董事兼主席）
朱國豪先生（執行董事）
郭祁小姐（獨立非執行董事）
葉棣謙先生（獨立非執行董事）
焦國楨先生（獨立非執行董事）

香港，二零零四年九月二十二日

本公佈（本公司各董事願就此共同及個別承擔全部責任）乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則提供有關本公司之資料。本公司各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公佈所載之資料在各重大方面均屬準確、完整且無誤導成分；(2)本公佈並無遺漏其他事實，致使其任何聲明產生誤導；及(3)本公佈表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始作出，該等意見建基於公平和合理之基準及假設上。

本公佈由刊登日期起最少七日載於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」頁及本集團網站www.hk6.com之網頁上。