

香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，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告全部或任何部分內容而產生或因依賴內容而引致之任何損失承擔任何責任。



東方明珠創業有限公司*

Pearl Oriental Innovation Limited

(「本公司」)

(在百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：632)

董事變更

董事會宣佈馮慶炤先生獲委任為本公司之獨立非執行董事，由二零零七年七月十三日生效。另林家禮博士因私人理由辭任本公司之執行董事，亦於二零零七年七月九日生效。

委任新董事

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈馮慶炤先生(「馮先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，由二零零七年七月十三日生效。

馮先生為國際及香港著名企業家，1965年畢業於美國哈佛大學，為工商管理碩士。馮先生先後在美國摩根銀行和香港東亞銀行任職，曾任馮秉芬集團董事總經理，創立亞洲第一家創業基金投資管理的泛亞管理有限公司，並擔任主席，成功地將麥當奴速食連鎖店引進香港和新加坡。馮先生的敏銳策略眼光、已驗證的專業知識和廣泛的商界經驗，已成為優秀的商業投資專業顧問。

馮先生於緊接獲委任日期前並無擔任本公司或其任何附屬公司之任何職務。彼與本公司之任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無關連。於本公告之日期，馮秉芬爵士基金擁有1,272,090股股份，馮先生為馮秉芬爵士信託基金之受託人之一，除此以外，馮先生並無於本公司股份中擁有任何其他權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

馮先生之任期由二零零七年七月十三日起為期兩年。馮先生將享有董事袍金每年150,000港元，此乃參考其職位及職責釐定，且符合應付本公司其他執行董事之董事袍金額度。彼將有權收取酌情年終花紅。

除本公佈所披露者外，董事會概不知悉有任何有關馮先生之事宜須依照上市規則作出披露，亦不知悉有任何有關委任馮先生之其他事宜須提呈股東注意。

董事辭任

林家禮博士(「林博士」)因私人理由已辭任本公司獨立非執行董事，由二零零七年七月九日生效。林先生確認彼與董事會之間並無意見不和，亦無有關其辭任之其他事宜須提呈本公司股東注意。

董事會謹此感謝林博士於在任期間對本公司作出之寶貴貢獻。

於本公佈日期，董事會成員包括六名執行董事黃煜坤先生(別名：黃坤)、陳耀強先生、張國裕先生、周里洋先生、鄭英生先生及袁偉明先生；以及兩名獨立非執行董事安華博士及馮慶炤先生。

承董事會命
東方明珠創業有限公司*
執行董事兼公司秘書
張國裕

香港，二零零七年七月十七日

* 僅供識別