



CAPITAL ESTATE LIMITED
冠中地產有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：193)

董事更替

委任獨立非執行董事

冠中地產有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，黃廣發先生(「黃先生」)已獲委任為本公司之獨立非執行董事，由二零零五年六月八日起生效。

黃先生，50歲，為香港一間保險經紀公司之資深經理。彼負責員工管理及培訓、為客戶提供個人之財務意見及為多種產品(包括人壽及一般保險、套餐式基金及強積金)作市場推廣。黃先生擁有超過20年有關保險行業之專門知識及經驗，並為香港人壽協會之特許財務策劃師。

黃先生於委任日期之前並未於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務，於過去三年內亦並無於其他上市公司擔任任何董事職務。彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公佈日期，黃先生並無持有本公司股份權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

黃先生之任期將至本公司下屆股東週年大會為止，並將按本公司之組織章程細則膺選連任。彼目前並無與本公司或其任何附屬公司訂立任何服務合約。

除上述者外，黃先生並未發現有任何其他事宜需要本公司之股東留意。

董事會謹此對黃先生加入本公司表示歡迎。

獨立非執行董事辭任

董事會謹宣佈，冼志輝先生（「冼先生」）因彼之其他商務事業辭去獨立非執行董事一職，由二零零五年六月八日起生效。

冼先生確認，彼與董事會之間並無任何不合意之處，彼亦無針對本公司之任何申索。概無任何其他事宜需要董事會留意。

董事會謹此感謝冼先生過去之寶貴服務及對本公司作出之貢獻。

承董事會命
冠中地產有限公司
主席
朱年耀

香港，二零零五年六月八日

於本公佈日期，本公司之執行董事包括朱年耀先生、朱年為先生、吳啟民先生及劉志芹先生，獨立非執行董事包括繆希先生、吳育儀小姐、李思權先生及黃廣發先生。

請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。